

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**TESOURARIA**

Página: 1.

Boleim Diário do Dia: 31/12/2024

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	7.516.919,101	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Caixa:	0,00	Pagamento na Data:	7.482.281,593	Cheques Emitidos - Em Caixa:	0,00
Em Bancos:	1.908.222,16	(+) Estorno:	0,00	Em Bancos:	1.942.869,67
		(-) Anulação da Receita:	0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>1.908.222,16</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>2.429.983,99</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>1.942.869,67</b>

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA POR CONTA CORRENTE**

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Deposito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receipt	
BANCO DO BRASIL	40.832-8 PGTO DIVERSOS	17.249,38	177,22	0,00	0,00	0,00	17.426,60
BANCO DO BRASIL	41.100-0 FPM	6.654,62	748,93	0,00	0,00	0,00	7.413,55
BANCO DO BRASIL	40.839-5 ARRECADACAO	9.926,17	13.894,69	0,00	0,00	0,00	23.820,86
BANCO DO BRASIL	40.901-4 IPVA	1.705,05	498,78	0,00	0,00	0,00	2.203,83
BANCO DO BRASIL	40.836-2 ITR	2.827,86	12,95	0,00	0,00	0,00	2.840,81
BANCO DO BRASIL	283.142-2 ICMS EXPORTACAO	2.564,07	1.078,12	220,53	0,00	0,00	3.421,66
BANCO DO BRASIL	6.000-3 MEIO AMBIENTE	1.558,46	9,41	0,00	0,00	0,00	1.567,87
BANCO DO BRASIL	6.763-6 CIDE	25.181,49	152,13	0,00	0,00	0,00	25.333,62
BANCO DO BRASIL	7.581-7 FUNDEB	11.857,03	473,18	0,00	0,00	0,00	12.330,21
BANCO DO BRASIL	40.833-6 FUNDO ESPECIAL	1.937,41	33,28	0,00	0,00	0,00	1.970,69
BANCO DO BRASIL	7.897-2 SNA	2.866,23	287,79	0,00	0,00	0,00	3.254,02
BANCO DO BRASIL	5.114-4 PDDE	19,29	0,12	0,00	0,00	0,00	19,41
BANCO DO BRASIL	6.809-5 SALARIO EDUCACAO	489,46	254,40	0,00	0,00	0,00	743,86
BANCO DO BRASIL	6.682-6 PNAT	735,19	36,87	0,00	0,00	0,00	772,06
BANCO DO BRASIL	8.078-0 PT/GOV. EST. A CAMINHO	1.234,52	47,81	0,00	0,00	0,00	1.282,33
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	025-5 IPVA	2.266,04	1.513,01	0,00	0,00	0,00	3.799,05
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	130-9 PROHABITACAO	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-0 PRO INFRA	114.716,67	688,31	0,00	0,00	0,00	115.406,98
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89-1 IPTU/CEF	113.702,59	10,97	0,00	0,00	0,00	113.713,56
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	66-7 INCRA	66.691,46	362,69	0,00	0,00	0,00	67.054,15
BANCO DO BRASIL	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCACAO	31.490,73	53,75	0,00	0,00	0,00	31.544,48
BANCO DO BRASIL	8.051-4 CIP	1.944,32	19,83	0,00	0,00	0,00	1.964,15
BANCO DO BRASIL	9.066-2 MERENDA	1.746,93	31,31	0,00	0,00	0,00	1.778,24
BANCO DO BRASIL	9.827-2 MIN/TUR - MELHORIA SANITARIA	9.936,30	60,03	0,00	0,00	0,00	9.996,33
BANCO DO BRASIL	10.230 PMT/MSD-MELHORIAS SANITARIA	7.483,65	45,22	0,00	0,00	0,00	7.528,87
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29-8 ICMS / IPT	118.841,52	12,20	0,00	0,00	0,00	118,85
BANCO DO BRASIL	10.453-1 IGDBF	74.882,81	466,18	0,00	0,00	0,00	75,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Página: 2

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito Transf. Recabidas	Créditos e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recat	
BANCO DO BRASIL	10.457-4 PROJOVEM	159,13	0,96	0,00	0,00	0,00	160,09
BANCO DO BRASIL	10.454-X CRAS	10.513,74	109,30	0,00	0,00	0,00	10.623,04
BANCO DO BRASIL	10.458-2 PETI	11.901,44	71,90	0,00	0,00	0,00	11.973,34
BANCO DO BRASIL	9.020-4 BPC	1.667,19	10,07	0,00	0,00	0,00	1.677,26
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.042-3 - TURISMO SOCIAL 59	28.315,40	176,48	0,00	0,00	0,00	28.491,88
BANCO DO BRASIL	10.779-4 IGD/SUAS	3.310,90	23,63	0,00	0,00	0,00	3.334,53
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54-9 CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	10.261,59	53,27	0,00	0,00	0,00	10.314,86
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.045-8 PRAÇA DA JUVENTUDE	11.600,66	7,63	0,00	0,00	0,00	11.608,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.043-1 ESTRADAS VICINAIS	324.567,97	1.947,40	0,00	0,00	0,00	326.515,37
BANCO DO BRASIL	10.455-8 FMA/FFMC - CREAS	2.333,06	27,39	0,00	0,00	0,00	2.360,45
BANCO DO BRASIL	11.116-3 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA MEC/FNDE	98.659,32	583,98	0,00	0,00	0,00	97.243,28
BANCO DO BRASIL	10.803-0 DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 762957-2011	37.363,21	204,85	0,00	0,00	0,00	37.567,86
BRADESCO	2.000-1 ARRECADADAÇÃO BRADESCO	4.125,15	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,15
BANCO DO BRASIL	11.379-4 PEJA	302.565,96	1.827,92	0,00	0,00	0,00	304.393,78
BANCO DO BRASIL	14.000-7 CONCURSO	33.859,31	213,74	0,00	0,00	0,00	34.073,05
BANCO DO BRASIL	11.703-X - ACESSUAS	23.634,72	175,34	0,00	0,00	0,00	23.810,06
BANCO DO BRASIL	11.380-8 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	170.332,45	1.029,04	0,00	0,00	0,00	171.361,49
BANCO DO BRASIL	11.741-2 PÉ NO BATENTE	12.073,13	70,60	0,00	0,00	0,00	12.143,73
BANCO DO BRASIL	11.704-8 FMA/SCFV	96.684,36	660,72	0,00	0,00	0,00	97.365,08
BANCO DO BRASIL	11.680-7 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL - CRAS	8.558,49	5.068,49	0,00	0,00	0,00	13.626,98
BANCO DO BRASIL	11.762-5 FMA/SPFC	842,23	5,09	0,00	0,00	0,00	847,32
Banco Santander	9-2 IPVA	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60
Banco Santander	11-9 IPVA	3.717,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.717,67
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112-0 FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	82.531,30	1.601,27	0,00	0,00	0,00	84.132,57



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**  
**TESOURARIA**

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 3

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito Transf. Recebidas	Chèques e Transf. Concedidas	Ajustes Anul. Recelt.	Saldo Atual
		1.908.222,16	34.838,04	220,83	0,00	1.942.859,87
<b>T O T A L</b>						

SALDO ATUAL		SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 2.591.322,63	Recebimento Até Esta Data:	52.413.317,56 <sup>4</sup>
Estorno Até Esta Data:	1.780,00	Pagamento Até Esta Data:	55.004.640,19 <sup>5</sup>
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 25.867,19		53.061.780,52 <sup>6</sup>
		Em Caixa:	0,00
		Chèques Emitidos - Em Coire:	0,00
		Em Banco:	1.942.859,67
		<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>1.942.859,67</b>

Tesoureiro

Contabilidade

Digitador

- <sup>1</sup> Depósitos + Transferências Recebidas
- <sup>2</sup> Recebimento na Data + Total do Saldo do Dia Anterior
- <sup>3</sup> Cheques + Transferências Concedidas
- <sup>4</sup> Recebimento Até a Data - Anulação de Receita Até a Data
- <sup>5</sup> Saldo do Exercício Anterior + Recebimento Até a Data
- <sup>6</sup> Pagamento Até Esta Data - Estorno Até Esta Data



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 1

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	4.641,74 1	513.416,30 2	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Coffre:	0,00	Pagamento na Data:	7,80 3	7,80	Cheques Emitidos - Em Coffre:	0,00
Em Bancos:	448.856,44	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	453.490,38
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>448.856,44</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>513.408,50</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>453.490,38</b>	

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.	6211-1 FUS	2.384,66	337,77	7,80	0,00	0,00	2.714,63
Banco do Brasil S.A.	9033-6 PACS	699,29	255,71	0,00	0,00	0,00	955,00
Banco do Brasil S.A.	9034-4 PSF	462,42	193,54	0,00	0,00	0,00	655,96
Banco do Brasil S.A.	9035-2 SAUDE BUICAL	271,06	69,39	0,00	0,00	0,00	340,45
Banco do Brasil S.A.	9745-4 PAB 2	5.929,66	438,86	0,00	0,00	0,00	6.368,52
Banco do Brasil S.A.	9744-6 FARMACIA BASICA 2	9.003,08	49,65	0,00	0,00	0,00	9.052,73
Banco do Brasil S.A.	9747-0 VIGILANCIA SANITARIA 2	451,29	17,70	0,00	0,00	0,00	468,99
Banco do Brasil S.A.	9894-9 ACADEMIA DA CIDADE/ME	63,17	0,38	0,00	0,00	0,00	63,55
Banco do Brasil S.A.	9895-7 NASF	9.379,13	132,70	0,00	0,00	0,00	9.511,83
Banco do Brasil S.A.	10.404-3 BLGES	31.342,63	189,36	0,00	0,00	0,00	31.531,99
Banco do Brasil S.A.	10399-3 CEO	184,95	1,12	0,00	0,00	0,00	186,07
Banco do Brasil S.A.	9746-2 FMS/FNS BLMAC	60.376,43	430,72	0,00	0,00	0,00	60.807,15
Banco do Brasil S.A.	10605-4 UBS 3	17.161,44	103,69	0,00	0,00	0,00	17.265,12
Banco do Brasil S.A.	11135-X REQUALIFICAÇÃO UBS 1	86.466,23	522,38	0,00	0,00	0,00	86.988,61
Banco do Brasil S.A.	11136-8 REQUALIFICAÇÃO UBS 2	10.029,91	60,60	0,00	0,00	0,00	10.090,51
Banco do Brasil S.A.	11186-4 PMAQ	210.159,94	1.824,65	0,00	0,00	0,00	211.984,59
Banco do Brasil S.A.	11097-3 SAÚDE INSENTIVO GEPE	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2,52
Banco do Brasil S.A.	11574-6 FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.983,37	13,53	0,00	0,00	0,00	1.996,90
Caixa Econômica Federal	647041-5 REFORMA POSTO DE SAÚDE DISTRITO SANTO ANDRÉ	2.505,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,26



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAMANDARÉ**

**TESOURARIA**

Boletim Diário do Dia: 31/12/2014

Página: 2

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Recelit.	
<b>TOTAL</b>		448.656,44	4.641,74	7,80	0,00	0,00	453.490,38

SALDO ATUAL	
Saldo do Exercício Anterior:	R\$ 1.179.986,45
Estorno Até Esta Data:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	R\$ 0,00
Recebimento Até Esta Data:	11.854.492,49 <sup>5</sup>
Pagamento Até Esta Data:	11.401.002,11 <sup>6</sup>
Em Caixa:	0,00
Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Banco:	453.490,38
<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	<b>453.490,38</b>

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

