

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ**

**TESOURARIA**

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página:



Documento Assinado Digitalmente por: IVALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS, JOSE HILDO HACKER JUNIOR  
 Acesse em: <http://eic/ce/pe.gov.br/epi/validador.seam> Código do documento: 0a5f2965-5d9-449c-acdd-263a99d32794

SALDO DO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DO DIA		SALDO PARA O DIA SEGUINTE		
Em Caixa:	0,00	Recebimento na Data:	3.414.092,34 <b>1</b>	5.079.565,63 <b>2</b>	Em Caixa:	0,00
Cheque Emitido - Em Cofre:	0,00	Pagamento na Data:	3.180.445,60 <b>3</b>	3.180.445,60	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Em Bancos:	2.205.992,61	(+)Estorno:		0,00	Em Bancos:	2.439.639,35
		(-)Anulação da Receita:		0,00		
<b>TOTAL:</b>	<b>2.205.992,61</b>	<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>		<b>1.899.120,03</b>	<b>TOTAL:</b>	<b>2.439.639,35</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	40.832-8 PGTO DIVERSOS	12.449,25	160,12	0,00	0,00	0,00	12.609,37
BANCO DO BRASIL	41.100-0 FPM	1.316,98	1.188,92	0,00	0,00	0,00	2.505,90
BANCO DO BRASIL	40.839-5 ARRECAÇÃO	497,83	13.736,05	0,00	0,00	0,00	14.233,88
BANCO DO BRASIL	40.901-4 IPVA	1.566,52	1.046,66	0,00	0,00	0,00	2.613,18
BANCO DO BRASIL	40.835-2 ITR	1.858,31	13,77	0,00	0,00	0,00	1.872,08
BANCO DO BRASIL	283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO	4.131,00	26,86	0,00	0,00	0,00	4.157,86
BANCO DO BRASIL	6.000-3 MEIO AMBIENTE	1.685,20	13,56	0,00	0,00	0,00	1.698,76
BANCO DO BRASIL	6.763-6 CIDE	287,61	2,31	0,00	0,00	0,00	289,92
BANCO DO BRASIL	7.581-7 FUNDEB	1.337,00	207.771,01	0,00	0,00	0,00	209.108,01
BANCO DO BRASIL	40.833-6 FUNDO ESPECIAL	169,76	16,50	0,00	0,00	0,00	186,26
BANCO DO BRASIL	7.897-2 SNA	1.484,92	572,86	0,00	0,00	0,00	2.057,78
BANCO DO BRASIL	5.114-4 PDDE	20,94	0,17	0,00	0,00	0,00	21,11
BANCO DO BRASIL	6.609-5 SALARIO EDUCAÇÃO	0,69	182,75	0,00	0,00	0,00	183,44
BANCO DO BRASIL	6.682-6 PNAT	349,42	2,81	0,00	0,00	0,00	352,23
BANCO DO BRASIL	8.078-0 PT/GOV. EST-A CAMINHO	575,98	41,34	0,00	0,00	0,00	617,32
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	025-5 IPVA	3.109,91	301,06	0,00	0,00	0,00	3.410,97
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	123-0 PRO INFRA	123.756,53	888,05	0,00	0,00	0,00	124.644,58
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	89-1 IPTU/CEF	7.748,33	18,29	0,00	0,00	0,00	7.766,62
BANCO DO BRASIL	9.027-1 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	6.117,46	84,24	0,00	0,00	0,00	6.201,70
BANCO DO BRASIL	9.051-4 CIP	1.706,22	223,12	0,00	0,00	0,00	1.929,34
BANCO DO BRASIL	9.066-2 MERENDA	206,19	1,66	0,00	0,00	0,00	207,85
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29-8 ICMS / IPI	5.722,08	12,39	1.700,00	0,00	0,00	4.034,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.042-3 - TURISMO SOCIAL 59	695.335,43	3.744,31	0,00	0,00	0,00	699.079,74
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	54-9 CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	11.035,36	79,41	0,00	0,00	0,00	11.114,77
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	647.045-8 PRAÇA DA JUVENTUDE	65.747,45	452,49	0,00	0,00	0,00	66.199,94
BANCO DO BRASIL	11.116-3 PAR - PLANO DE AÇÃO ARTICULADA MEC/FNDE	38.435,33	309,30	0,00	0,00	0,00	38.744,63
BANCO DO BRASIL	10.803-0 DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO 762957-2011	38.579,13	42,32	0,00	0,00	0,00	38.621,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

TESOURARIA

Boletim Diário Consolidado do Dia: 31/12/2015

Página:

Banco	Conta Corrente	Saldo Anterior	Depósito e Transf. Recebidas	Cheques e Transf. Concedidas	Ajustes		Saldo Atual
					Estorno	Anul. Receit.	
BRASESCO	2.000-1 ARRECAÇÃO BRASESCO	1.672,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,18
BANCO DO BRASIL	11.379-4 PEJA	-1.626,37	1.804,25	0,00	0,00	0,00	177,88
BANCO DO BRASIL	11.380-8 MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL	162.881,14	1.310,76	0,00	0,00	0,00	164.191,90
Banco Santander	11-9 IPVA	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	118-9 TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VIDA	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	41,38
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	112-0 FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	1.197,48	4,82	0,00	0,00	0,00	1.202,30
BANCO DO BRASIL	12.212-2 PROJOVEM - CAMPO	2.530,36	58,56	0,00	0,00	0,00	2.588,92
BANCO DO BRASIL	12.231-9 BRASIL CARINHOSO	153.594,44	1.236,02	0,00	0,00	0,00	154.830,46
FMS	CAIXA E BANCOS - FMS	699.652,28	0,00	0,00	0,00	0,00	699.652,28
FMS	CAIXA E BANCOS - FMAS	160.813,99	0,00	0,00	0,00	0,00	160.813,99
<b>TOTAL</b>		<b>2.205.992,61</b>	<b>235.346,74</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.439.639,35</b>

		SALDO ATUAL				
<b>Saldo do Exercício Anterior:</b>	2.396.350,05	Recebimento Até Esta Data:	65.345.854,80 <sup>4</sup>	67.742.204,85 <sup>5</sup>	Em Caixa:	0,00
Estorno Até Esta Data:	4.207,70	Pagamento Até Esta Data:		65.302.565,50 <sup>6</sup>	Cheques Emitidos - Em Cofre:	0,00
Anulação da Receita Até Esta Data:	18,64				Em Banco:	2.439.639,35
					<b>SALDO PARA O DIA SEGUINTE:</b>	2.439.639,35

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