



PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ

01.596.018/0001-60

BOLETIM DIÁRIO
DO DIA: 31/12/2018

CONSOLIDADO

SALDO DIA ANTERIOR		MOVIMENTO DIA		SALDO PRÓXIMO DIA	
Caixa:	0,00	Recebimento	1 2 4.487.128,78	Caixa:	0,00
Cheque		Pagamento:	3 0,00	Cheque	
Bancos:	3.986.219,19		1.820,00	Bancos:	3.986.219,19
Total:	3.986.219,19	Anulação da receita (-):	3.679.011,86	Total:	3.986.219,19

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-ARRECAÇÃO BRADESCO	15.976,71	2.596,51	2.941,62	0	2.585,37	15.631,60
Banco do Brasil S.A.	FMS- CEO	239,13	0,42	0,00	0	0,00	239,55
Banco do Brasil S.A.	FMS-BLGES	40.523,84	71,19	0,00	0	0,00	40.595,03
Banco do Brasil S.A.	FMS- UBS 3	22.188,54	38,98	0,00	0	0,00	22.227,52
Banco do Brasil S.A.	PREF-DIVULGAÇÃO TURISTICA/CONVENIO	48.850,04	181,95	0,00	0	0,00	49.031,99
Banco do Brasil S.A.	FMS- REQUALIFICAÇÃO UBS 1	110.795,08	194,66	0,00	0	0,00	110.989,74
Banco do Brasil S.A.	FMS- REQUALIFICAÇÃO UBS 2	9.716,26	17,07	0,00	0	0,00	9.733,33
Banco do Brasil S.A.	FMS- PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DAS AÇ	37.747,02	66,31	0,00	0	0,00	37.813,33
Banco do Brasil S.A.	FMS- FEM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	1.940,55	3,41	0,00	0	0,00	1.943,96
Banco do Brasil S.A.	FMAS- PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESTADUAL	205,76	0,00	0,00	0	0,00	205,76
Banco do Brasil S.A.	FMAS- PÉ NO BATENTE	1.855,90	0,00	0,00	0	0,00	1.855,90
Banco do Brasil S.A.	FMS- CAPS	39.752,44	71,83	0,00	0	0,00	39.824,27
Banco do Brasil S.A.	FMAS-FMAS FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS	26.548,67	11.180,00	19.582,21	180,00	0,00	18.146,46
Banco do Brasil S.A.	FMAS- ACESUAS TRABALHO	753,72	0,00	0,00	0	0,00	753,72
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BPC ESCOLA	2.639,60	0,00	0,00	0	0,00	2.639,60
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BL GBF FNAS	19.883,92	0,00	50,75	0	0,00	19.833,17
Banco do Brasil S.A.	FMAS- BL GSUAS FNAS	18.480,84	0,00	20,30	0	0,00	18.460,54
Banco do Brasil S.A.	FMAS-BL PSB FNAS	19.106,82	0,00	152,25	0	0,00	18.954,57
Banco do Brasil S.A.	PREF-BRASIL CARINHOSO	5,82	668,23	606,64	0	606,64	67,41
Banco do Brasil S.A.	FMS-FNS CONVENETE	21.065,52	34,64	0,00	0	0,00	21.100,16
Banco do Brasil S.A.	FMS-UBS	48.779,59	0,00	0,00	0	0,00	48.779,59
Banco do Brasil S.A.	FMS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO	58.024,07	98,80	0,00	0	0,00	58.122,87
Banco do Brasil S.A.	FMAS-INFÂNCIA / SUAS	55.898,14	0,00	20,30	0	0,00	55.877,84
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO DE DESENV. - PAR	374,52	428,95	426,62	0	426,62	376,85
Banco do Brasil S.A.	FMS-INVESTIMENTOS - SUS	50.972,53	89,56	0,00	0	0,00	51.062,09
Banco do Brasil S.A.	FMS-CUSTEIO - SUS	391.520,14	2.606.013,44	2.432.344,53	0	2.431.014,53	
Banco do Brasil S.A.	FMS-FMS INVEST SUS	436.974,61	821,14	0,00	0	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesse em: <https://eicr.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo=documento:5ddae41-7cb2-4698-ba12-3a054b7b681>



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.	FMAS-REBL MAC FNAS	210,36	0,00	0,00	0	0,00	210,36
Banco do Brasil S.A.	PREF-PAR - MOBILIÁRIO	126.765,00	387,62	0,00	0	0,00	127.152,62
Banco do Brasil S.A.	PREF-ICMS EXPORTAÇÃO	3.335,30	4,51	12,95	0	0,00	3.326,86
Banco do Brasil S.A.	PREF-ITR	1.645,41	606,02	608,81	0	724,30	1.642,62
Banco do Brasil S.A.	PREF-PGTO DIVERSOS	57.848,14	20.265,92	55.813,09	0	855,43	22.300,97
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDO ESPECIAL	29.778,59	20,55	305,37	0	0,00	29.493,77
Banco do Brasil S.A.	PREF- ARRECADAÇÃO	99.617,66	36.264,91	43.958,60	0	0,00	91.923,97
Banco do Brasil S.A.	PREF-IPVA	2.972,85	34.840,64	29.552,65	0	35.463,18	8.260,84
Banco do Brasil S.A.	PREF-FPM	184.505,87	411,88	134.009,66	60,00	0,00	50.908,09
Banco do Brasil S.A.	PREF-PDDE	146,14	0,47	0,22	0	0,22	146,39
Banco do Brasil S.A.	FMS- FUS	61.016,71	439,37	4.658,16	0	223,36	56.797,92
Banco do Brasil S.A.	PREF-MEIO AMBIENTE	33.969,52	51,91	3,00	0	0,00	34.018,43
Banco do Brasil S.A.	PREF-SALARIO EDUCACAO	495,91	75,06	91,21	0	60,76	479,76
Banco do Brasil S.A.	PREF-CEX	5.409,91	9,50	0,00	0	0,00	5.419,41
Banco do Brasil S.A.	PREF-PNAT	24.925,78	322,15	123,71	0	123,71	25.124,22
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIDE	25.652,77	45,21	0,14	0	0,14	25.697,84
Banco do Brasil S.A.	PREF-FUNDEB	108.859,74	1.279.256,61	1.183.109,59	0	1.177.469,59	205.006,76
Banco do Brasil S.A.	PREF-SNA	37.613,32	332,79	30.767,44	0	0,00	7.178,67
Banco do Brasil S.A.	PREF-ESTRADA A CAMINHO	923,07	238,30	236,68	0	236,68	924,69
Banco do Brasil S.A.	FMS- FMS/FNS BLMAC	92.789,87	269,72	0,00	0	0,00	93.059,59
Banco do Brasil S.A.	FMS- VIGILANCIA SANITARIA 2	7.103,59	12,48	0,00	0	0,00	7.116,07
Banco do Brasil S.A.	FMS- NASF	26.123,17	45,89	0,00	0	0,00	26.169,06
Banco do Brasil S.A.	PREF-SECRETARIA DE EDUCACAO	19.443,35	27.645,50	40.203,19	1580,00	24,11	6.885,66
Banco do Brasil S.A.	PREF-CIP	9.482,62	0,00	10,15	0	0,00	9.472,47
Banco do Brasil S.A.	PREF-MERENDA	617,26	66,64	54,36	0	54,36	629,54
Caixa Econômica Federal	PREF-IPVA	3.782,18	293,67	42,00	0	0,00	4.033,85
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM II - CONST. SEDE PREFEITURA	1.131,21	0,00	42,00	0	0,00	1.089,21
Caixa Econômica Federal	PREF-TRAB. SOCIAL - MINHA CASA MINHA VI	90,94	0,05	78,50	0	0,00	12,49
Caixa Econômica Federal	PREF-PRO INFRA	153.525,63	0,00	0,00	0	0,00	153.525,63
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III - PAVIMENTAÇÃO	70,70	0,04	41,88	0	0,00	28,86
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III - PRAÇA ESTRELA DO MAR	230,07	0,17	42,00	0	0,00	188,24
Caixa Econômica Federal	PREF-FEM III - DIST. SANTO ANDRÉ	665,99	0,59	42,00	0	0,00	624,58
Caixa Econômica Federal	PREF-MINISTÉRIO DO TURISMO - CONV.	17,99	0,01	0,00	0	0,00	18,00
Caixa Econômica Federal	PREF-EMENDA - PAVIMENTAÇÃO	414,92	0,49	42,00	0	0,00	373,41
Caixa Econômica Federal	PREF-ICMS / IPI	49.663,25	141,49	61,00	0	0,00	49.743,74
Caixa Econômica Federal	PREF-CENTRAL DE COMERCIALIZAÇÃO	0,61	0,00	0,01	0	0,00	0,60
Caixa Econômica Federal	FMS- EQUIPAMENTOS HOSPITAL	60.454,50	56,89	0,00	0	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: SERGIO HACKER CORTE REAL, WALDENICIO HIPOLITO DE MEDEIROS
 Acesso em: https://eic.gov.br/validadorDoc.seam Código do documento: 5daae4a1-7cb2-4698-ba12-3a0a54b7b681



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	FMS- TRANSFERÊNCIAS ESTADO	84.269,11	78,91	0,00	0	0,00	84.348,02
Caixa Econômica Federal	PREF-TURISMO SOCIAL 59	116.377,32	426,03	0,00	0	0,00	116.803,35
Caixa Econômica Federal	PREF-PRAÇA DA JUVENTUDE	1.013.118,87	296,35	0,00	0	0,00	1.013.415,22
Caixa Econômica Federal	PREF-PAVIMENTAÇÃO PORTO TIJOLO	1.045,79	0,44	389,80	0	0,00	656,43
Caixa Econômica Federal	PREF-IPTU/CEF	14.986,87	44,57	783,50	0	0,00	14.247,94

SALDO EXERCICIO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
Saldo: 3.681.193,14		4	5
Estorno até esta 1.065.916,38	Recebimento até esta	105.316.642,78	105.316.642,78
Anulação da receita até esta data: 11.709.711,65	Pagamento até esta data:	105.011.616,73	
	Caixa:	0,00	
	Cheque emitido:		
	Bancos:	3.986.219,19	
	SALDO PARA PROXIMO DIA:	3.986.219,19	

- 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 exercício anterior + recebimento até a
- 6- Pagamento até a esta data - estorno até esta data

Tesoureiro(a)

