

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES**  
**SECRETARIA DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Artecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 211, DE 31/10/2022

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	304.731,27	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	381,01	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	305.112,28	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	2.081,58	Depósitos Bancários:	307.193,86
Sub-Total:	307.193,86	Sub-Total:	307.193,86
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>307.193,86</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>307.193,86</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
254 006002011 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C/MOVIMENTO	01	110.000	1.525.096,52	6.745,61	0,00	1.531.842,13
255 006000002 - 7	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	602.324,20	229.036,91	0,00	831.361,11
256 006000001 - 9	CAIXA E. FEDERAL - TX.D.AGUA	01	110.000	22.115,60	7.645,74	0,00	29.761,34
257 006000013 - 2	CAIXA E. FEDERAL - F.S.SOLIDARIED	01	110.000	80.423,67	0,00	0,00	80.423,67
259 006002012 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FAMILIA ACOLH	01	110.000	278,92	0,00	0,00	278,92
274 006672002 - 1	CAIXA E. FEDERAL - SALARIO EDUCA	05	220.037	3.504.251,41	0,00	0,00	3.504.251,41
290 006000062 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN- WEB	01	110.000	378.348,00	19.746,74	0,00	398.094,74
296 006000063 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISTBI - WEB	01	110.000	186.208,70	0,00	0,00	186.208,70
300 006672001 - 3	CAIXA E. FEDERAL - REESTFÍSICA E.	05	210.002	39,02	0,00	0,00	39,02
311 006647032 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CAMPO DE MALHA	05	100.029	0,09	0,00	0,00	0,09
312 006000079 - 5	CAIXA E. FEDERAL - IPVA	01	110.000	139.889,82	9.743,06	1.948,61	147.684,27
313 45000001 - 9	SANTANDER - C/MOVTO	01	110.000	16.117,79	0,00	0,00	16.117,79
318 45000117 - 5	SANTANDER - C/FM.DA CRIANC	01	110.000	342,84	0,00	0,00	342,84
324 450000114 - 4	SANTANDER - C/CAUCAO	01	110.000	6.015,34	0,00	0,00	6.015,34
325 73048 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/FPM	01	110.000	6.697,95	0,00	0,00	6.697,95
326 73067 - X	BANCO DO BRASIL S. - C/ITR	01	110.000	79.670,51	0,00	0,00	79.670,51
327 757982 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/IPVA	01	110.000	734.301,18	0,00	0,00	734.301,18
328 283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ICMS	01	110.000	253.623,10	0,00	0,00	253.623,10
330 58043 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/F.M.S.	01	300.000	47.314,26	0,00	0,00	47.314,26
333 264050 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PMAT	01	110.000	1.660,62	0,00	0,00	1.660,62
335 20844 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	200.000	91.989,91	0,00	0,00	91.989,91
337 21293 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	110.000	30.459,08	0,00	0,00	30.459,08
353 24881 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	01	220.000	156,74	0,00	0,00	156,74
357 38160 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCC	02	220.080	34.087,73	0,00	0,00	34.087,73
364 5717 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SORRIA SÃO PA	02	300.001	2.400.215,83	0,00	0,00	2.400.215,83
369 6477 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEP/UAM CAMII	02	100.009	1.594,63	0,00	0,00	1.594,63
371 006647031 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CONSTR.ALAMBRA	05	100.029	0,02	0,00	0,00	0,02
373 73073 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/MOVTO	01	110.000	17.562.468,38	0,00	0,00	17.562.468,38
374 130050 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/MOVIMENTO	01	110.000	14.211,24	811,18	0,00	15.022,42
375 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/IPVA	01	110.000	1.397,64	0,00	0,00	1.397,64
376 130088 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ICMS	01	110.000	155.692,14	0,00	0,00	155.692,14
377 130057 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMAS	01	500.000	31.936,76	0,00	0,00	31.936,76
382 130075 - X	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE	02	300.000	591.638,50	0,00	0,00	591.638,50
395 130177 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MAT.CONS.CON	02	300.000	52.753,63	0,00	0,00	52.753,63
396 130178 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SOF	02	300.000	1.661,78	0,00	0,00	1.661,78
398 130176 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/SEP/UAM-SAC	01	110.000	27.918,31	0,00	0,00	27.918,31
399 130187 - X	BANCO DO BRASIL S. - C/FUNDO MUN.	01	110.000	56.566,93	0,00	0,00	56.566,93
400 130186 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS DE TR	01	110.000	111.076,48	7.308,00	0,00	118.384,48
406 130199 - 3	BANCO DO BRASIL S. - RECAPEAMENT	02	110.000	2.244,36	0,00	0,00	2.244,36
408 130198 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEP/DADE BLO	02	110.000	22,17	0,00	0,00	22,17
409 130202 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARQUIBANCAD	02	110.000	10,50	0,00	0,00	10,50
411 130219 - 1	BANCO DO BRASIL S. - RENOVA SAÚDE	02	300.031	14.498,06	0,00	0,00	14.498,06
414 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEP/DADE-HENI	02	110.000	4.465,23	0,00	0,00	4.465,23
415 3 - 5	BCO BRADESCO S.A. - C/MOVIMENTO	01	110.000	53.320,38	664,85	132,97	53.852,26
416 73106 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDESP	01	110.000	581.798,62	0,00	0,00	581.798,62
418 7291 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOC	02	110.000	121,15	0,00	0,00	121,15
430 7665 - 1	BANCO DO BRASIL S. - A.F.M. AUXILIO	05	110.000	1.483,71	0,00	0,00	1.483,71
431 006624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAPS I - SAÚDE	05	300.004	11.266,79	0,00	0,00	11.266,79
440 7873 - 5	BANCO DO BRASIL S. - GALERIAIS DE /	02	100.031	455,82	0,00	0,00	455,82

**PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES  
SECRETARIA DE FINANÇAS**

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Artecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 211, DE 31/10/2022

Página: 2/2

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>								
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
447 8186 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO POV	02	100.039	4,33	0,00	0,00	4,33	
448 8920 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNDE - ALIMEN	05	200.000	1.362,27	0,00	0,00	1.362,27	
449 00600000073	CAIXA E. FEDERAL - COSIP	01	110.000	1.847.463,70	0,00	0,00	1.847.463,70	
450 8598 - 7	BANCO DO BRASIL S. - APOIO A CRECH	05	210.008	26.879,32	0,00	0,00	26.879,32	
459 48886 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BL.PSB.FNAS	05	500.021	9.603,39	0,00	0,00	9.603,39	
460 48884 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.GSUAS.FNAS	05	500.022	2.505,31	0,00	0,00	2.505,31	
461 48879 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BPC. ESCOLA	05	500.010	42,81	0,00	0,00	42,81	
464 18440 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO DE	01	120.000	665,41	0,00	0,00	665,41	
472 00071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN.SAUC	01	110.000	11.934,14	0,00	0,00	11.934,14	
473 00071003 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN.ASSI	01	500.000	94.654,05	0,00	0,00	94.654,05	
482 00071007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FESTAS	01	110.000	10,82	0,00	0,00	10,82	
483 18921 - 9	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO AMI	02	300.009	67.519,21	0,00	0,00	67.519,21	
487 00071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - DEMAIS TAXAS	01	110.000	522,91	0,00	0,00	522,91	
489 130099 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MDE 25%	01	220.000	942,74	0,00	0,00	942,74	
490 00071004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MDE 25%	01	220.000	156.423,66	0,00	0,00	156.423,66	
494 19074 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SAÚDE EQUIPAI	08	350.000	492.837,44	0,00	0,00	492.837,44	
496 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SUS CUSTEIO	05	350.000	2.639.034,88	0,00	0,00	2.639.034,88	
497 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - SUS INVESTIMEN	05	360.000	65.942,92	0,00	0,00	65.942,92	
502 45000211 - 4	SANTANDER - FOLHA PGTO SAN	01	110.000	10,00	0,00	0,00	10,00	
505 19736 - X	BANCO DO BRASIL S. - GESTÃO CONV	02	310.000	30.529,49	0,00	0,00	30.529,49	
508 006647052 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CONTRATO DE RE	05	100.108	6.016,77	0,00	0,00	6.016,77	
515 20067 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CONV FEHIDRO	02	100.101	185,34	0,00	0,00	185,34	
516 006647053 - 0	CAIXA E. FEDERAL - REPASSE 900309	05	100.113	4.698,07	66,18	0,00	4.764,25	
517 54600 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PORTARIA 369	05	312.004	19.059,29	0,00	0,00	19.059,29	
518 54598 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PORTARIA 369	05	312.003	81,77	0,00	0,00	81,77	
519 54596 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PORTARIA 369	05	312.002	715,62	0,00	0,00	715,62	
521 54791 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV ESTRUTL	05	800.001	4,50	0,00	0,00	4,50	
524 30179 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	2.059.211,93	305,44	0,00	2.059.517,37	
525 19531 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CFEM - COMPEI	01	110.000	664,49	0,00	0,00	664,49	
529 23860 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOC	02	500.104	30.909,36	0,00	0,00	30.909,36	
531 24297 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CONVÊNIO 100i	02	100.116	58.919,16	0,00	0,00	58.919,16	
532 672005 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA PARLAME	05	800.009	141.415,02	0,00	0,00	141.415,02	
537 24100 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	02	260.000	4.247.362,78	25.120,15	0,00	4.272.482,93	
539 130203 - 5	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA RICAR	02	100.119	8,82	0,00	0,00	8,82	
541 57015 - X	BANCO DO BRASIL S. - FNAS - PROGRA	05	500.105	91.505,09	0,00	0,00	91.505,09	
542 00071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	24.494,61	0,00	0,00	24.494,61	
543 25748 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA INV	02	500.106	24,30	0,00	0,00	24,30	
546 24936 - X	BANCO DO BRASIL S. - R. BÁRBARA CA	02	100.121	4.338,02	0,00	0,00	4.338,02	
547 25863 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO A S CAL	02	500.108	7.570,01	0,00	0,00	7.570,01	
548 24935 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TERMO DE CON	02	100.120	0,01	0,00	0,00	0,01	
549 24494 - 5	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA PARLA	02	100.124	0,01	0,00	0,00	0,01	
550 25800 - 8	BANCO DO BRASIL S. - TRANSPORTE E	02	200.061	79.416,95	0,00	0,00	79.416,95	
551 57508 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV EST CUS	05	500.109	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
<b>TOTAL:</b>				41.895.722,78	307.193,86	2.081,58	42.200.835,06	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				41.895.722,78	307.193,86	2.081,58	42.200.835,06	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							42.200.835,06	

BOM JESUS DOS PERDOES, 31 de Outubro de 2022.

AIRTON SINHEI ISIARA  
Contador  
CRC 1SP 326463

CESLEI APARECIDO DE CAMPOS  
Secretário de Finanças e Planejamento  
CRC 1SP 317751