

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Artecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 231, DE 30/11/2022

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	859.649,58	Despesa Orçamentária:	183.244,10
Receita ExtraOrçamentária:	2.551,71	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	862.201,29	Total da Despesa:	183.244,10
Saques Bancários:	968.703,53	Depósitos Bancários:	1.647.660,72
Sub-Total:	1.830.904,82	Sub-Total:	1.830.904,82
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	1.830.904,82	TOTAL DE SAÍDAS:	1.830.904,82

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	1.808.566,05	91.704,01	53.358,45	1.846.911,61
255 006000002 - 7	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	902.386,24	47.370,04	289,16	949.467,12
256 006000001 - 9	CAIXA E. FEDERAL - TX.D.AGUA	01	110.000	363.422,01	44.424,27	106.918,12	300.928,16
257 006000013 - 2	CAIXA E. FEDERAL - F.S.SOLIDARIED	01	110.000	81.080,20	0,00	0,00	81.080,20
259 006002012 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FAMILIA ACOLH	01	110.000	281,20	0,00	0,00	281,20
274 006672002 - 1	CAIXA E. FEDERAL - SALARIO EDUCA	05	220.037	3.628.330,78	0,00	3.922,00	3.624.408,78
290 006000062 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN- WEB	01	110.000	391.844,64	1.187,68	0,00	393.032,32
296 006000063 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISTBI - WEB	01	110.000	153.173,84	5.700,00	0,00	158.873,84
300 006672001 - 3	CAIXA E. FEDERAL - REESTFÍSICA E.	05	210.002	39,34	0,00	0,00	39,34
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	298.340,54	10.153,41	2.030,68	306.463,27
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	6.071,69	0,00	0,00	6.071,69
325 73048 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/FPM	01	110.000	7.106,61	667.679,45	667.679,45	7.106,61
326 73067 - X	BANCO DO BRASIL S. - C/ITR	01	110.000	80.983,91	99,22	20,63	81.062,50
327 757982 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/IPVA	01	110.000	751.453,62	0,00	0,00	751.453,62
328 283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/ICMS	01	110.000	255.621,23	7.590,54	75,90	263.135,87
330 58043 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/F.M.S.	01	300.000	37.568,32	0,00	18.958,56	18.609,76
333 264050 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PMAT	01	110.000	1.674,09	0,00	0,00	1.674,09
335 20844 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	200.000	104.155,93	0,00	0,00	104.155,93
337 21293 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	110.000	21.851,82	0,00	0,00	21.851,82
353 24881 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	01	220.000	158,10	0,00	0,00	158,10
357 38160 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCC	02	220.080	89.642,22	0,00	7.180,02	82.462,20
364 5717 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SORRIA SÃO PA	02	300.001	2.548.348,74	0,00	790,00	2.547.558,74
369 6477 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEP/UAM CAMII	02	100.009	1.607,55	0,00	0,00	1.607,55
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	16.748.243,79	530.756,91	10.075,95	17.268.924,75
374 130050 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/MOVIMENTO	01	110.000	4.855,77	2.910,26	792,00	6.974,03
375 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/IPVA	01	110.000	1.408,97	0,00	0,00	1.408,97
376 130088 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ICMS	01	110.000	9.864,08	168.295,98	35.342,15	142.817,91
377 130057 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMAS	01	500.000	38.559,42	0,00	504,80	38.054,62
382 130075 - X	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE	02	300.000	705.233,86	0,00	0,00	705.233,86
395 130177 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MAT.CONS.CON	02	300.000	56.362,29	0,00	0,00	56.362,29
396 130178 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SOF	02	300.000	1.675,25	0,00	0,00	1.675,25
398 130176 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/SEP/UAM-SAC	01	110.000	28.144,63	0,00	0,00	28.144,63
399 130187 - X	BANCO DO BRASIL S. - C/FUNDO MUN.	01	110.000	57.025,50	0,00	0,00	57.025,50
400 130186 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS DE TRÍ	01	110.000	118.972,13	6.936,33	0,00	125.908,46
406 130199 - 3	BANCO DO BRASIL S. - RECAPEAMENT	02	110.000	2.262,56	0,00	0,00	2.262,56
408 130198 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEP/DADE BLO	02	110.000	22,35	0,00	0,00	22,35
409 130202 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARQUIBANCADE	02	110.000	10,58	0,00	0,00	10,58
411 130219 - 1	BANCO DO BRASIL S. - RENOVA SAÚDE	02	300.031	14.615,59	0,00	0,00	14.615,59
414 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEP/DADE-HENI	02	110.000	4.501,43	0,00	0,00	4.501,43
415 3 - 5	BCO BRADESCO S.A. - C/MOVIMENTO	01	110.000	56.984,24	917,20	183,44	57.718,00
416 73106 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDESP	01	110.000	488.957,25	0,00	0,00	488.957,25
418 7291 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOC	02	110.000	25,79	0,00	0,00	25,79
430 7665 - 1	BANCO DO BRASIL S. - A.F.M. AUXILIO	05	110.000	1.496,62	0,00	0,00	1.496,62
431 006624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAPS I - SAÚDE	05	300.004	11.358,77	0,00	0,00	11.358,77
440 7873 - 5	BANCO DO BRASIL S. - GALERIAIS DE /	02	100.031	459,51	0,00	0,00	459,51

PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

Artecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 231, DE 30/11/2022

Página: 2/2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
447 8186 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO POV	02	100.039	4,36	0,00	0,00	4,36	
448 8920 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNDE - ALIMEN	05	200.000	9.811,16	0,00	1.406,15	8.405,01	
449 00600000073	CAIXA E. FEDERAL - COSIP	01	110.000	1.967.011,54	0,00	0,00	1.967.011,54	
450 8598 - 7	BANCO DO BRASIL S. - APOIO A CRECI	05	210.008	27.097,22	0,00	0,00	27.097,22	
459 48886 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BL.PSB.FNAS	05	500.021	2.701,23	0,00	0,00	2.701,23	
460 48884 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.GSUAS.FNAS	05	500.022	2.537,51	0,00	0,00	2.537,51	
461 48879 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BPC. ESCOLA	05	500.010	43,18	0,00	0,00	43,18	
464 18440 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO DE	01	120.000	670,81	0,00	0,00	670,81	
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	30.343,60	0,00	0,00	30.343,60	
482 00071007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FESTAS	01	110.000	10,90	0,00	0,00	10,90	
483 18921 - 9	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO AMI	02	300.009	68.066,57	0,00	0,00	68.066,57	
487 00071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - DEMAIS TAXAS	01	110.000	526,95	0,00	0,00	526,95	
489 130099 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MDE 25%	01	220.000	950,39	0,00	0,00	950,39	
490 00071004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MDE 25%	01	220.000	109.526,02	0,00	22.601,65	86.924,37	
494 19074 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SAÚDE EQUIPAI	08	350.000	496.832,71	0,00	0,00	496.832,71	
496 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SUS CUSTEIO	05	350.000	2.793.916,76	0,00	13.514,28	2.780.402,48	
497 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - SUS INVESTIMEN	05	360.000	66.481,25	0,00	0,00	66.481,25	
502 45000211 - 4	SANTANDER - FOLHA PGTO SAN	01	110.000	10,00	1.838,91	1.838,91	10,00	
505 19736 - X	BANCO DO BRASIL S. - GESTÃO CONV	02	310.000	30.776,99	0,00	0,00	30.776,99	
508 006647052 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CONTRATO DE RE	05	100.108	6.141,24	0,00	0,00	6.141,24	
515 20067 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CONV FEHIDRO	02	100.101	186,84	0,00	0,00	186,84	
517 54600 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PORTARIA 369	05	312.004	19.225,03	0,00	0,00	19.225,03	
518 54598 - 8	BANCO DO BRASIL S. - PORTARIA 369	05	312.003	82,48	0,00	0,00	82,48	
519 54596 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PORTARIA 369	05	312.002	721,84	0,00	0,00	721,84	
521 54791 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV ESTRUTL	05	800.001	4,54	0,00	0,00	4,54	
524 30179 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACIC	01	110.000	2.168.246,95	951,22	10,03	2.169.188,14	
525 19531 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CFEM - COMPEI	01	110.000	669,87	0,00	0,00	669,87	
529 23860 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOC	02	500.104	29.644,62	0,00	2.914,00	26.730,62	
531 24297 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CONVÊNIO 100I	02	100.116	59.607,24	0,00	0,00	59.607,24	
532 672005 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA PARLAME	05	800.009	142.569,34	0,00	0,00	142.569,34	
537 24100 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	02	260.000	4.208.703,33	59.145,29	4.099,80	4.263.748,82	
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	90.694,86	0,00	365,40	90.329,46	
542 00071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	40.430,11	0,00	13.832,00	26.598,11	
543 25748 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA INV	02	500.106	24,50	0,00	0,00	24,50	
546 24936 - X	BANCO DO BRASIL S. - R. BÁRBARA CA	02	100.121	1.631,67	0,00	0,00	1.631,67	
547 25863 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO A S CAL	02	500.108	7.631,29	0,00	0,00	7.631,29	
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	113.491,32	0,00	0,00	113.491,32	
551 57508 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SIGTV EST CUS	05	500.109	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
TOTAL:				42.660.178,99	1.647.660,72	968.703,53	43.339.136,18	
TOTAL DOS BANCOS:				42.660.178,99	1.647.660,72	968.703,53	43.339.136,18	
SALDO ATUAL GERAL:							43.339.136,18	

BOM JESUS DOS PERDOES, 30 de Novembro de 2022.

AIRTON SINHEI ISIARA
Contador
CRC 1SP 326463

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