



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 104, DE 31/05/2020

Exercício: 2020

4RTecnologia

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	0,00	TOTAL DE SAÍDAS:	0,00

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
97 20844 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	200.000	51,12	0,00	0,00	51,12	
254 006002011 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C/MOVIMENTO	01	110.000	1.223.156,77	0,00	0,00	1.223.156,77	
255 006000002 - 7	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	712.384,11	0,00	0,00	712.384,11	
256 006000001 - 9	CAIXA E. FEDERAL - TX.D.AGUA	01	110.000	99.821,95	0,00	0,00	99.821,95	
257 006000013 - 2	CAIXA E. FEDERAL - F.S.SOLIDARIED	01	110.000	26.557,78	0,00	0,00	26.557,78	
259 006002012 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FAMILIA ACOLH	01	110.000	254,62	0,00	0,00	254,62	
274 006672002 - 1	CAIXA E. FEDERAL - SALARIO EDUCA	05	220.037	2.019.972,06	0,00	0,00	2.019.972,06	
290 006000062 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN- WEB	01	110.000	615.691,62	0,00	0,00	615.691,62	
296 006000063 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISTBI - WEB	01	110.000	261.715,01	0,00	0,00	261.715,01	
300 006672001 - 3	CAIXA E. FEDERAL - REESTFÍSICA E.	05	210.002	256.107,31	0,00	0,00	256.107,31	
311 006647032 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CAMPO DE MALHA	05	100.029	0,08	0,00	0,00	0,08	
312 006000079 - 5	CAIXA E. FEDERAL - IPVA	01	110.000	652.534,44	0,00	0,00	652.534,44	
313 45000001 - 9	SANTANDER - C/MOVTO	01	110.000	17.773,91	0,00	0,00	17.773,91	
318 45000117 - 5	SANTANDER - C/FM.DA CRIANC	01	110.000	342,84	0,00	0,00	342,84	
324 45000114 - 4	SANTANDER - C/CAUCAO	01	110.000	5.406,83	0,00	0,00	5.406,83	
325 73048 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/FPM	01	110.000	6.366,77	0,00	0,00	6.366,77	
326 73067 - X	BANCO DO BRASIL S. - C/ITR	01	110.000	14.518,01	0,00	0,00	14.518,01	
327 757982 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/IPVA	01	110.000	182.924,91	0,00	0,00	182.924,91	
330 58043 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/F.M.S.	01	300.000	66.228,04	0,00	0,00	66.228,04	
333 264050 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PMAT	01	110.000	1.512,52	0,00	0,00	1.512,52	
335 20844 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	200.000	31.158,78	0,00	0,00	31.158,78	
337 21293 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	110.000	48.118,14	0,00	0,00	48.118,14	
351 30179 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACION	05	110.000	32.143,67	0,00	0,00	32.143,67	
353 24881 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	01	220.000	142,31	0,00	0,00	142,31	
357 38160 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCOLA	02	220.080	7.543,52	0,00	0,00	7.543,52	
364 5717 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SORRIA SÃO PAU	02	300.001	280.400,51	0,00	0,00	280.400,51	
367 42357 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CONV.FUNASA AB	05	100.010	1.001.351,00	0,00	0,00	1.001.351,00	
369 6477 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEP/UAM CAMINH	02	100.009	1.452,41	0,00	0,00	1.452,41	
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	66.175,98	0,00	0,00	66.175,98	
374 130050 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/MOVIMENTO	01	110.000	59.274,49	0,00	0,00	59.274,49	
375 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/IPVA	01	110.000	681,64	0,00	0,00	681,64	
376 130088 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ICMS	01	110.000	0,58	0,00	0,00	0,58	
377 130057 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMAS	01	500.000	59.217,29	0,00	0,00	59.217,29	
380 700081 - 2	BANCO DO BRASIL S. - C/QESE	02	200.000	51.374,88	0,00	0,00	51.374,88	
382 130075 - X	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE	02	300.000	283.230,63	0,00	0,00	283.230,63	
395 130177 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MAT.CONS.CONTR	02	300.000	30.535,93	0,00	0,00	30.535,93	
396 130178 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SORRI	02	300.000	67.253,63	0,00	0,00	67.253,63	
398 130176 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/SEP/UAM-SAO	01	110.000	25.428,44	0,00	0,00	25.428,44	
399 130187 - X	BANCO DO BRASIL S. - C/FUNDO MUN.DA	01	110.000	25.546,49	0,00	0,00	25.546,49	
400 130186 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS DE TRÂN	01	110.000	81.967,80	0,00	0,00	81.967,80	
406 130199 - 3	BANCO DO BRASIL S. - RECAPEAMENTO	02	110.000	2.044,20	0,00	0,00	2.044,20	
408 130198 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEP/DADE BLOQ	02	110.000	20,19	0,00	0,00	20,19	
409 130202 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARQUIBANCADA	02	110.000	9,57	0,00	0,00	9,57	
411 130219 - 1	BANCO DO BRASIL S. - RENOVA SAÚDE	02	300.031	13.205,04	0,00	0,00	13.205,04	
414 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEP/DADE-HENRI	02	110.000	4.067,00	0,00	0,00	4.067,00	
415 3 - 5	BCO BRADESCO S.A. - C/MOVIMENTO	01	110.000	394.305,11	0,00	0,00	394.305,11	
416 73106 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDESP	01	110.000	655.765,28	0,00	0,00	655.765,28	
418 7291 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOCIA	02	110.000	43.413,47	0,00	0,00	43.413,47	



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4RTecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 104, DE 31/05/2020

Página: 2/2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
430 7665 - 1	BANCO DO BRASIL S. - A.F.M. AUXILIO	05	110.000	1.346,05	0,00	0,00	1.346,05	
431 006624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAPS I - SAÚDE	05	300.004	26.564,44	0,00	0,00	26.564,44	
432 006624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUÇÃO DE	05	300.005	706,20	0,00	0,00	706,20	
440 7873 - 5	BANCO DO BRASIL S. - GALERIAIS DE A	02	100.031	415,17	0,00	0,00	415,17	
447 8186 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO POVO	02	100.039	3,91	0,00	0,00	3,91	
448 8920 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNDE - ALIMENT	05	200.000	172.523,55	0,00	0,00	172.523,55	
449 00600000073 - 6	CAIXA E. FEDERAL - COSIP	01	110.000	1.171.220,27	0,00	0,00	1.171.220,27	
450 8598 - 7	BANCO DO BRASIL S. - APOIO A CRECHE	05	210.008	24.451,42	0,00	0,00	24.451,42	
457 9820 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOCI	02	500.003	10.938,80	0,00	0,00	10.938,80	
458 48881 - X	BANCO DO BRASIL S. - BL.GBF.FNAS	05	500.020	43.077,39	0,00	0,00	43.077,39	
459 48886 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BL.PSB.FNAS	05	500.021	195.287,65	0,00	0,00	195.287,65	
460 48884 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.GSUAS.FNAS	05	500.022	255,19	0,00	0,00	255,19	
461 48879 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BPC. ESCOLA	05	500.010	38,87	0,00	0,00	38,87	
463 00600624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - EQUIP.MATERIAL	05	300.011	20.958,81	0,00	0,00	20.958,81	
464 18440 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO DE B	01	120.000	612,47	0,00	0,00	612,47	
468 6647045 - 9	CAIXA E. FEDERAL - RECAPE SERRA N	05	100.090	16,55	0,00	0,00	16,55	
471 71001 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CONV. SETORIZA	02	100.010	12,69	0,00	0,00	12,69	
472 00071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN.SAUD	01	110.000	67.797,30	0,00	0,00	67.797,30	
473 00071003 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN.ASSI	01	500.000	35.128,16	0,00	0,00	35.128,16	
479 006647048 - 3	CAIXA E. FEDERAL - REVITALIZ.PÇA	05	100.075	48.777,06	0,00	0,00	48.777,06	
481 00600624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - ESTRUT.REDE UB	05	300.012	132.939,50	0,00	0,00	132.939,50	
482 00071007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FESTAS	01	110.000	10,00	0,00	0,00	10,00	
483 18921 - 9	BANCO DO BRASIL S. - AQUISIÇÃO AMBU	02	300.009	98.533,11	0,00	0,00	98.533,11	
485 18993 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SANEAMENTO BÁS	02	100.000	0,13	0,00	0,00	0,13	
487 00071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - DEMAIS TAXAS	01	110.000	479,74	0,00	0,00	479,74	
489 130099 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MDE 25%	01	220.000	43.103,56	0,00	0,00	43.103,56	
490 00071004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MDE 25%	01	220.000	166.738,94	0,00	0,00	166.738,94	
491 28524 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 40%	02	262.000	2.378.011,90	0,00	0,00	2.378.011,90	
492 00071011 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FUNDEB 40%	02	262.000	62.652,09	0,00	0,00	62.652,09	
494 19074 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SAÚDE EQUIPAME	08	350.000	369.302,28	0,00	0,00	369.302,28	
496 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SUS CUSTEIO	05	350.000	823.672,90	0,00	0,00	823.672,90	
497 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - SUS INVESTIMEN	05	360.000	83.431,74	0,00	0,00	83.431,74	
499 19192 - 2	BANCO DO BRASIL S. - APOIO FINANCEI	05	200.000	7.371,51	0,00	0,00	7.371,51	
501 006647051 - 3	CAIXA E. FEDERAL - RECAP J E B BU	05	100.102	10.048,24	0,00	0,00	10.048,24	
502 45000211 - 4	SANTANDER - FOLHA PGTO SAN	01	110.000	10,00	0,00	0,00	10,00	
503 19531 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CFEM - COMPENS	05	100.103	2.383,06	0,00	0,00	2.383,06	
505 19736 - X	BANCO DO BRASIL S. - GESTÃO CONV SE	02	310.000	200.427,15	0,00	0,00	200.427,15	
506 006647046 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROG MINIST CI	05	100.104	59.249,38	0,00	0,00	59.249,38	
507 006647047 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO CONTR	05	100.106	2.551,52	0,00	0,00	2.551,52	
512 71019 - 9	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE COVID-19	02	312.000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	
TOTAL:				15.705.197,40	0,00	0,00	15.705.197,40	
TOTAL DOS BANCOS:				15.705.197,40	0,00	0,00	15.705.197,40	

BOM JESUS DOS PERDOES, 31 de Maio de 2020.

AIRTON SINHEI ISIARA
Contador
CRC 1SP 326463

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