



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4RTecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 167, DE 31/08/2020

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	412.711,76	Despesa Orçamentária:	134.434,01
Receita ExtraOrçamentária:	3.371,17	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	416.082,93	Total da Despesa:	134.434,01
Saques Bancários:	4.658.702,04	Depósitos Bancários:	4.940.350,96
Sub-Total:	5.074.784,97	Sub-Total:	5.074.784,97
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	5.074.784,97	TOTAL DE SAÍDAS:	5.074.784,97

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	947.048,46	2.018.625,29	526.095,73	2.439.578,02
255 006000002 - 7	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.000	638.392,37	6.293,96	0,00	644.686,33
256 006000001 - 9	CAIXA E. FEDERAL - TX.D.AGUA	01	110.000	81.291,05	7.395,08	0,00	88.686,13
257 006000013 - 2	CAIXA E. FEDERAL - F.S.SOLIDARIED	01	110.000	27.325,24	0,00	0,00	27.325,24
259 006002012 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FAMILIA ACOLH	01	110.000	254,71	0,00	0,00	254,71
274 006672002 - 1	CAIXA E. FEDERAL - SALARIO EDUCA	05	220.037	1.642.310,58	146.897,17	0,00	1.789.207,75
290 006000062 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN- WEB	01	110.000	608.858,73	175,70	0,00	609.034,43
296 006000063 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISTBI - WEB	01	110.000	646.447,48	8.300,00	0,00	654.747,48
300 006672001 - 3	CAIXA E. FEDERAL - REESTFÍSICA E.	05	210.002	34,42	0,00	0,00	34,42
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	370.428,40	6.845,64	1.369,13	375.904,91
313 45000001 - 9	SANTANDER - C/MOVTO	01	110.000	22.852,89	331,11	0,00	23.184,00
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	5.412,99	0,00	0,00	5.412,99
325 73048 - 3	BANCO DO BRASIL S. - C/FPM	01	110.000	182.785,84	997.514,29	997.514,29	182.785,84
326 73067 - X	BANCO DO BRASIL S. - C/ITR	01	110.000	15.674,18	0,00	0,00	15.674,18
327 757982 - 9	BANCO DO BRASIL S. - C/IPVA	01	110.000	210.595,10	555,20	111,04	211.039,26
330 58043 - 0	BANCO DO BRASIL S. - C/F.M.S.	01	300.000	448.513,65	0,00	15.107,83	433.405,82
333 264050 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PMAT	01	110.000	1.514,44	0,00	0,00	1.514,44
335 20844 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PNATE	05	200.000	45.784,40	0,00	0,00	45.784,40
337 21293 - 8	BANCO DO BRASIL S. - CIDE	01	110.000	4.130,70	0,00	0,00	4.130,70
351 30179 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SIMPLES NACION	05	110.000	183.080,41	352,74	0,00	183.433,15
353 24881 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL ALFABE	01	220.000	142,50	0,00	0,00	142,50
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	417.843,35	144.998,64	100.000,00	462.841,99
367 42357 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CONV.FUNASA AB	05	100.010	744,51	0,00	0,00	744,51
369 6477 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEP/UAM CAMINH	02	100.009	1.454,25	0,00	0,00	1.454,25
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	1.943.642,91	5.913,16	1.502.476,15	447.079,92
374 130050 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/MOVIMENTO	01	110.000	25.867,79	155,27	0,00	26.023,06
375 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - C/IPVA	01	110.000	682,50	0,00	0,00	682,50
376 130088 - 1	BANCO DO BRASIL S. - C/ICMS	01	110.000	204,00	1.070.617,55	1.070.617,51	204,04
377 130057 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FMAS	01	500.000	21.210,98	0,00	0,00	21.210,98
382 130075 - X	BANCO DO BRASIL S. - SAUDE	02	300.000	311.238,07	0,00	0,00	311.238,07
395 130177 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MAT.CONS.CONTR	02	300.000	36.936,91	0,00	0,00	36.936,91
396 130178 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SORRI	02	300.000	59.146,23	0,00	0,00	59.146,23
398 130176 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/SEP/UAM-SAO	01	110.000	25.460,62	0,00	0,00	25.460,62
399 130187 - X	BANCO DO BRASIL S. - C/FUNDO MUN.DA	01	110.000	51.587,27	0,00	0,00	51.587,27
400 130186 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MULTAS DE TRÂN	01	110.000	76.132,75	0,00	0,00	76.132,75
406 130199 - 3	BANCO DO BRASIL S. - RECAPEAMENTO	02	110.000	2.046,79	0,00	0,00	2.046,79
408 130198 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEP/DADE BLOQ	02	110.000	20,21	0,00	0,00	20,21
409 130202 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARQUIBANCADA	02	110.000	9,58	0,00	0,00	9,58
411 130219 - 1	BANCO DO BRASIL S. - RENOVA SAÚDE	02	300.031	13.221,76	0,00	0,00	13.221,76
414 130200 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEP/DADE-HENRI	02	110.000	4.072,15	0,00	0,00	4.072,15
415 3 - 5	BCO BRADESCO S.A. - C/MOVIMENTO	01	110.000	10.425,91	105.297,00	89.276,87	26.446,04
416 73106 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C/ FUNDESP	01	110.000	275.436,07	31.953,54	31.953,54	275.436,07
418 7291 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOCIA	02	110.000	46.863,58	0,00	0,00	46.863,58
430 7665 - 1	BANCO DO BRASIL S. - A.F.M. AUXILIO	05	110.000	1.347,76	0,00	0,00	1.347,76



PREF MUNICIPAL BOM JESUS DOS PERDOES
SECRETARIA DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2020

4RTecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 167, DE 31/08/2020

Página: 2/2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
431 006624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAPS I - SAÚDE	05	300.004	26.573,18	0,00	0,00	26.573,18	
432 006624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUÇÃO DE	05	300.005	706,43	0,00	0,00	706,43	
440 7873 - 5	BANCO DO BRASIL S. - GALERIAS DE A	02	100.031	415,69	0,00	0,00	415,69	
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	312.447,22	0,00	0,00	312.447,22	
449 00600000073 - 6	CAIXA E. FEDERAL - COSIP	01	110.000	1.216.693,62	382.931,85	277.073,72	1.322.551,75	
450 8598 - 7	BANCO DO BRASIL S. - APOIO A CRECHE	05	210.008	24.482,37	0,00	0,00	24.482,37	
457 9820 - 5	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOCI	02	500.003	7.852,64	0,00	0,00	7.852,64	
458 48881 - X	BANCO DO BRASIL S. - BL.GBF.FNAS	05	500.020	32.230,83	0,00	0,00	32.230,83	
459 48886 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BL.PSB.FNAS	05	500.021	168.058,57	2.276,06	0,00	170.334,63	
460 48884 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.GSUAS.FNAS	05	500.022	255,89	62,70	217,50	101,09	
461 48879 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BPC. ESCOLA	05	500.010	38,92	0,00	0,00	38,92	
463 00600624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - EQUIP.MATERIAL	05	300.011	20.965,72	0,00	0,00	20.965,72	
464 18440 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ALIENAÇÃO DE B	01	120.000	613,25	0,00	0,00	613,25	
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	43.131,23	12,27	9.768,09	33.375,41	
473 00071003 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN.ASSI	01	500.000	38.696,08	0,00	0,00	38.696,08	
479 006647048 - 3	CAIXA E. FEDERAL - REVITALIZ.PÇA	05	100.075	30.233,09	0,00	0,00	30.233,09	
481 00600624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - ESTRUT.REDE UB	05	300.012	132.983,26	0,00	0,00	132.983,26	
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	61.538,51	0,00	0,00	61.538,51	
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	479,87	0,00	0,00	479,87	
489 130099 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MDE 25%	01	220.000	34.877,98	0,00	0,00	34.877,98	
490 00071004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MDE 25%	01	220.000	22.040,09	0,00	0,00	22.040,09	
491 28524 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB 40%	02	262.000	1.582.677,10	0,00	5.758,36	1.576.918,74	
492 00071011 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FUNDEB 40%	02	262.000	31.169,09	0,00	0,00	31.169,09	
494 19074 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SAÚDE EQUIPAME	08	350.000	345.840,26	0,00	0,00	345.840,26	
496 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SUS CUSTEIO	05	350.000	1.184.883,18	0,00	28.515,54	1.156.367,64	
497 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - SUS INVESTIMEN	05	360.000	83.467,02	0,00	0,00	83.467,02	
499 19192 - 2	BANCO DO BRASIL S. - APOIO FINANCEI	05	200.000	7.380,84	0,00	0,00	7.380,84	
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	2.846,74	2.846,74	10,00	
503 19531 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CFEM - COMPENS	05	100.103	14.956,07	0,00	0,00	14.956,07	
505 19736 - X	BANCO DO BRASIL S. - GESTÃO CONV SE	02	310.000	126.344,60	0,00	0,00	126.344,60	
506 006647046 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROG MINIST CI	05	100.104	9.742,44	0,00	0,00	9.742,44	
507 006647047 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONVÊNIO CONTR	05	100.106	103.715,15	0,00	0,00	103.715,15	
512 71019 - 9	CAIXA E. FEDERAL - SAÚDE COVID-19	02	312.000	15.000,43	0,00	0,00	15.000,43	
TOTAL:				15.107.004,21	4.940.350,96	4.658.702,04	15.388.653,13	

TOTAL DOS BANCOS:	15.107.004,21	4.940.350,96	4.658.702,04	15.388.653,13
--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

BOM JESUS DOS PERDOES, 31 de Agosto de 2020.

AIRTON SINHEI ISIARA
Contador
CRC 1SP 326463

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