



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

40/2017

24/02/2017

### Resumo de Movimento de Caixa

#### RECEITA

Saldo em Bancos em 2016	:	30.389.108,17
Saldo em Tesouraria em 2016	:	0,00
Arrecadado até Dia Anterior	:	67.782.655,14
Arrecadado Hoje	:	2.066.609,40
<b>Total</b>	:	<b>100.238.372,71</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	44.788.087,25
Despesas Pagas Hoje	:	1.857.345,86
Saldo nos Bancos	:	53.592.939,60
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>100.238.372,71</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	2.849.064,14		Despesa Orçamentária	:	1.818.498,40	
Receitas Extra-Orçamentária	:	40.519,45		Despesa Extra-Orçamentária	:	39.126,46	
Sub-Total	:	2.889.583,59		Sub-Total	:	1.857.624,86	
Cancelamentos	:	-822.974,19	2.066.609,40	Cancelamentos	:	-279,00	1.857.345,86

### Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>CAIXA</b>					
CAIXA	1 - 0001 - 01.110.00	0,00	193,66	193,66	0,00
	<b>Soma</b>	<b>0,00</b>	<b>193,66</b>	<b>193,66</b>	<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>					
BCO BRADESCO S/A	2 - 0002 - 01.110.00	5.068,56	0,00	238,00	4.830,56
BANCO DO BRASIL - S/A	2 - 0011 - 01.110.00	474.823,17	160.308,36	362.635,27	272.496,26
BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	2 - 0019 - 01.110.00	195.085,07	21.285,27	40.000,00	176.370,34
CEF - CONTA COMUM	2 - 0020 - 01.110.00	4.891.720,00	162.183,05	49.357,80	5.004.545,25
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0022 - 01.110.00	10.391,99	14.207,98	1.108,80	23.491,17
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0023 - 01.110.00	1.331,71	739,29	629,20	1.441,80
CEF - FORNECEDOR	2 - 0566 - 01.110.00	378.300,01	1.920,91	0,00	380.220,92
CEF - FORNECEDOR	2 - 0566 - 91.110.00	495,27	0,00	0,00	495,27
BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	2 - 0567 - 01.110.00	92.254,19	1.094.320,37	1.101.490,33	85.084,23
BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	2 - 0589 - 01.110.00	131,64	104,70	0,00	236,34
BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	2 - 0589 - 91.110.00	18.063,84	0,00	0,00	18.063,84
CEF PM DE BIRIGUI	2 - 0644 - 01.110.00	1.600.000,00	5.391,03	0,00	1.605.391,03
RECEITAS EXTRAORÇAMENTARIAS BIRIGUIPREV	2 - 0646 - 01.110.00	391.919,26	876,23	0,00	392.795,49
	<b>Soma</b>	<b>8.059.584,71</b>	<b>1.461.337,19</b>	<b>1.555.459,40</b>	<b>7.965.462,50</b>
<b>ESPECIAL</b>					
BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	3 - 0013 - 01.110.00	0,00	1.005.692,50	1.002.083,39	3.609,11
BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	3 - 0017 - 01.110.00	39.949,99	2.115,55	401,78	41.663,76
BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	3 - 0038 - 01.110.00	17.899,06	22.702,81	4.700,75	35.901,12
BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0143 - 01.110.00	19.217,78	305,85	10.535,21	8.988,42



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

40/2017

24/02/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>ESPECIAL</b>					
BANCO DO BRASIL - CEX	3 - 0228 - 01.110.00	19,36	15,41	0,00	34,77
BANCO DO BRASIL - CEX	3 - 0228 - 91.110.00	2.657,50	0,00	0,00	2.657,50
BANCO DO BRASIL - ISS	3 - 0256 - 01.110.00	14.567,26	90,29	0,00	14.657,55
BANCO DO BRASIL - ISS	3 - 0256 - 91.110.00	1.685,65	0,00	0,00	1.685,65
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3 - 0285 - 01.110.00	270.174,39	58.213,88	268.281,47	60.106,80
SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	3 - 0476 - 01.110.00	126,87	0,00	3,51	123,36
CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0564 - 01.110.00	1.470.166,48	3.357,25	3.285,00	1.470.238,73
CEF - 13 SALARIO	3 - 0565 - 01.110.00	5.500.032,76	1.585,66	0,00	5.501.618,42
CEF - 13 SALARIO	3 - 0565 - 91.110.00	5.108,94	0,00	0,00	5.108,94
BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012	3 - 0580 - 01.110.00	21.924,44	148,72	0,00	22.073,16
BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3 - 0587 - 01.110.00	1.518,04	35,24	0,00	1.553,28
BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3 - 0587 - 91.110.00	4.883,96	0,00	0,00	4.883,96
BANCO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO	3 - 0602 - 01.110.00	1,29	1,03	0,00	2,32
BANCO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO	3 - 0602 - 91.110.00	177,67	0,00	0,00	177,67
BANCO DO BRASIL - PROCON	3 - 0603 - 01.110.00	91,82	73,03	0,00	164,85
BANCO DO BRASIL - PROCON	3 - 0603 - 91.110.00	12.599,12	0,00	0,00	12.599,12
BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	3 - 0618 - 07.100.77	4.485,46	3.469,44	0,00	7.954,90
BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	3 - 0618 - 97.100.77	538.041,85	0,00	0,00	538.041,85
BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM	3 - 0640 - 91.110.00	1.203,37	0,00	1.203,37	0,00
BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM	3 - 0640 - 01.110.00	346.892,54	1.623,53	300.776,07	47.740,00
	<b>Soma</b>	<b>8.273.425,60</b>	<b>1.099.430,19</b>	<b>1.591.270,55</b>	<b>7.781.585,24</b>
<b>VINCULADA</b>					
BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	4 - 0029 - 01.310.00	35.152,91	606.329,82	606.974,25	34.508,48
BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	4 - 0065 - 05.100.01	1.994,50	45.547,87	452,29	47.090,08
BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	4 - 0107 - 01.110.00	6.638,38	138,02	0,00	6.776,40
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0156 - 01.110.00	175,69	139,73	0,00	315,42
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0156 - 91.110.00	24.107,47	0,00	0,00	24.107,47
BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS	4 - 0161 - 01.110.00	0,00	1.081,74	0,00	1.081,74
BANCO DO BRASIL - CONV DEPOSITOS JUDICIAIS	4 - 0161 - 91.110.00	297.157,23	0,00	0,00	297.157,23
BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	4 - 0174 - 01.510.00	14,68	10,15	0,00	24,83
BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	4 - 0174 - 91.510.00	1.749,75	0,00	0,00	1.749,75
BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	4 - 0175 - 06.210.02	25.882,02	27.704,73	0,00	53.586,75
BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	4 - 0175 - 96.210.02	30.722,72	0,00	0,00	30.722,72
BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4 - 0204 - 05.300.00	32,15	25,57	0,00	57,72
BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4 - 0204 - 95.300.00	4.411,55	0,00	0,00	4.411,55
BANCO DO BRASIL - PNATE	4 - 0220 - 05.220.03	0,36	0,28	0,00	0,64
BANCO DO BRASIL - PNATE	4 - 0220 - 95.220.03	48,95	0,00	0,00	48,95
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4 - 0279 - 02.260.00	5.296.488,34	130.965,93	0,00	5.427.454,27
BANCO DO BRASIL - QSE	4 - 0306 - 05.200.01	1.131.527,02	3.318,74	0,00	1.134.845,76



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

40/2017

24/02/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>VINCULADA</b>					
BANCO DO BRASIL - CIDE	4 - 0307 - 01.130.00	57.422,82	884,38	0,00	58.307,20
BANCO DO BRASIL - CIDE	4 - 0307 - 91.130.00	96.270,20	0,00	0,00	96.270,20
BANCO DO BRASIL - FUNSET	4 - 0315 - 01.110.00	9.495,90	1.183,81	0,00	10.679,71
BANCO DO BRASIL - FUNSET	4 - 0315 - 91.110.00	65.620,27	0,00	270,72	65.349,55
BANCO DO BRASIL - FNS - INVESTIMENTO EM UBS	4 - 0340 - 95.300.22	3.278,26	0,00	0,00	3.278,26
BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0377 - 05.200.03	1.059,90	754,73	0,00	1.814,63
BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0377 - 95.200.03	1.942,20	0,00	0,00	1.942,20
BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	4 - 0381 - 01.110.00	34.488,19	182,57	0,00	34.670,76
BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	4 - 0381 - 91.110.00	996,46	0,00	0,00	996,46
BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	4 - 0394 - 01.400.00	353.492,07	1.886,31	179,95	355.198,43
BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	4 - 0400 - 02.200.00	219.146,90	493,90	67,08	219.573,72
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 02.300.15	68,01	54,09	0,00	122,10
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 92.300.15	9.332,28	0,00	0,00	9.332,28
BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	4 - 0403 - 01.110.00	5.372,86	656,07	0,00	6.028,93
BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	4 - 0403 - 91.110.00	109.412,52	0,00	0,00	109.412,52
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	4 - 0407 - 01.400.00	1.035,69	315,26	63,00	1.287,95
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 01.110.00	18,93	3,41	0,00	22,34
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 91.110.00	11.154,44	0,00	0,00	11.154,44
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424 - 01.110.00	1.194.739,29	74.363,38	0,00	1.269.102,67
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424 - 91.110.00	8.559.310,92	0,00	244,59	8.559.066,33
CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	4 - 0438 - 01.400.00	4.770,10	1.194,91	0,00	5.965,01
CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	4 - 0442 - 01.200.04	2.900.070,32	877,91	0,00	2.900.948,23
CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	4 - 0442 - 91.200.04	10.910,47	0,00	0,00	10.910,47
CEF - CAUÇÃO	4 - 0449 - 01.110.00	65,78	1.700,01	0,00	1.765,79
CEF - CAUÇÃO	4 - 0449 - 91.110.00	132.574,81	0,00	0,00	132.574,81
CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	4 - 0457 - 05.300.17	25.943,72	13.147,49	0,00	39.091,21
CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	4 - 0457 - 95.300.17	108.808,12	0,00	0,00	108.808,12
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 05.300.27	240,60	189,70	0,00	430,30
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 95.300.27	37.213,15	0,00	0,00	37.213,15
CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	4 - 0459 - 05.300.02	552,98	58,94	0,00	611,92
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	4 - 0460 - 05.300.28	2.841,76	2.931,22	0,00	5.772,98
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	4 - 0460 - 95.300.28	426.270,51	0,00	0,00	426.270,51
CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4 - 0461 - 05.300.04	260.346,43	274.306,58	1.174,35	533.478,66
CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	4 - 0462 - 05.300.06	224.969,71	3.654,74	0,00	228.624,45
CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	4 - 0462 - 95.300.06	547.237,11	0,00	0,00	547.237,11
CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	4 - 0463 - 05.300.12	171.191,68	919,16	0,00	172.110,84
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 05.300.26	390,76	308,11	0,00	698,87
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 95.300.26	60.409,24	0,00	0,00	60.409,24
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 05.300.08	23.135,31	1.070,07	0,00	24.205,38
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 95.300.08	197.642,97	0,00	0,00	197.642,97



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

40/2017

24/02/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>VINCULADA</b>					
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 01.110.00	67,63	53,79	0,00	121,42
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 91.110.00	9.279,85	0,00	0,00	9.279,85
CEF - BLOCO INVESTIMENTO CEO	4 - 0486 - 95.300.29	30,64	0,00	0,00	30,64
BANCO DO BRASIL - PAC II	4 - 0488 - 05.210.04	10,34	8,22	0,00	18,56
BANCO DO BRASIL - PAC II	4 - 0488 - 95.210.04	1.418,15	0,00	0,00	1.418,15
BANCO DO BRASIL - PROC 201178	4 - 0492 - 05.300.30	203,53	161,87	0,00	365,40
BANCO DO BRASIL - PROC 201178	4 - 0492 - 95.300.30	27.926,93	0,00	0,00	27.926,93
BANCO DO BRASIL - PROC 201197	4 - 0493 - 05.300.31	203,53	161,87	0,00	365,40
BANCO DO BRASIL - PROC 201197	4 - 0493 - 95.300.31	27.926,93	0,00	0,00	27.926,93
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	4 - 0498 - 05.300.35	200,35	159,34	0,00	359,69
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34905201175	4 - 0498 - 95.300.35	27.490,78	0,00	0,00	27.490,78
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	4 - 0499 - 05.300.36	200,35	159,34	0,00	359,69
BANCO DO BRASIL - FNS - BLINV 34908201117	4 - 0499 - 95.300.36	27.490,78	0,00	0,00	27.490,78
CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	4 - 0500 - 05.300.34	829,58	654,09	0,00	1.483,67
CEF - FNS - CPLIN - IMPLM COMPLEXOS REGULADORES	4 - 0500 - 95.300.34	128.187,60	0,00	0,00	128.187,60
CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	4 - 0506 - 05.100.56	8.720,92	8.862,16	0,00	17.583,08
CEF - CONTRATO 0363542-14/2011 - PRAÇAS DO PAC	4 - 0506 - 95.100.56	1.265.950,44	0,00	0,00	1.265.950,44
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	4 - 0509 - 05.300.43	298,14	235,07	0,00	533,21
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - JD PLANALTO	4 - 0509 - 95.300.43	46.100,69	0,00	0,00	46.100,69
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	4 - 0510 - 05.300.44	298,14	235,07	0,00	533,21
CEF - CONST ACADEMIA DA SAÚDE - PORTAL DA PÉROLA	4 - 0510 - 95.300.44	46.100,69	0,00	0,00	46.100,69
BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4 - 0515 - 02.300.21	16.357,18	126.435,84	0,00	142.793,02
BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4 - 0515 - 92.300.21	294.693,32	0,00	0,00	294.693,32
CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	4 - 0518 - 07.100.55	5,19	4,10	0,00	9,29
CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	4 - 0518 - 97.100.55	852,65	0,00	0,00	852,65
BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	4 - 0519 - 05.220.00	790,94	634,79	0,00	1.425,73
BANCO DO BRASIL - PL ACOES ART - PAR	4 - 0519 - 95.220.00	95.019,43	0,00	0,00	95.019,43
CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	4 - 0521 - 05.100.54	2.685,60	2.711,80	0,00	5.397,40
CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	4 - 0521 - 95.100.54	397.808,00	0,00	0,00	397.808,00
BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	4 - 0523 - 05.300.50	191,23	152,09	0,00	343,32
BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	4 - 0523 - 95.300.50	26.239,97	0,00	0,00	26.239,97
BANCO DO BRASIL - PROTECAO BASICA	4 - 0527 - 02.500.01	21.510,72	126,50	2,46	21.634,76
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0528 - 05.300.51	141,06	111,22	0,00	252,28
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0528 - 95.300.51	21.837,98	0,00	0,00	21.837,98
BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	4 - 0529 - 05.210.06	29,14	23,17	0,00	52,31
BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	4 - 0529 - 95.210.06	3.998,05	0,00	0,00	3.998,05
CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	4 - 0537 - 05.500.21	32,55	25,67	0,00	58,22
CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	4 - 0537 - 95.500.21	5.077,95	0,00	0,00	5.077,95
BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	4 - 0538 - 05.220.13	44,41	35,31	0,00	79,72
BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	4 - 0538 - 95.220.13	6.092,66	0,00	0,00	6.092,66



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

40/2017

24/02/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>VINCULADA</b>					
CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	4 - 0541 - 05.100.60	52.811,52	910,24	0,00	53.721,76
CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	4 - 0541 - 95.100.60	156.937,35	0,00	0,00	156.937,35
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	4 - 0547 - 02.210.07	2.973,19	2.384,21	0,00	5.357,40
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	4 - 0547 - 92.210.07	327.889,53	0,00	0,00	327.889,53
BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	4 - 0550 - 01.510.00	221.712,72	7.721,14	0,00	229.433,86
BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	4 - 0550 - 91.510.00	638.604,55	0,00	6,30	638.598,25
CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	4 - 0553 - 05.300.22	4,30	3,40	0,00	7,70
CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	4 - 0553 - 95.300.22	714,96	0,00	0,00	714,96
BANCO DO BRASIL - EDUCACAO BASICA	4 - 0561 - 01.200.00	39.390,31	258,62	2.135,85	37.513,08
BANCO DO BRASIL - FEBOM	4 - 0563 - 03.100.03	783.284,01	4.632,41	0,00	787.916,42
BANCO DO BRASIL - FEBOM	4 - 0563 - 93.100.03	46.784,27	0,00	0,00	46.784,27
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	4 - 0570 - 02.210.10	2.845,17	2.281,54	0,00	5.126,71
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	4 - 0570 - 92.210.10	313.770,89	0,00	0,00	313.770,89
BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	4 - 0575 - 02.300.60	1.367,94	1.087,94	0,00	2.455,88
BANCO DO BRASIL - CONCLUSAO OBRAS PRONTO SOCORRO	4 - 0575 - 92.300.60	187.700,53	0,00	0,00	187.700,53
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	4 - 0576 - 02.300.61	140,60	111,82	0,00	252,42
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 679/2014	4 - 0576 - 92.300.61	19.291,97	0,00	0,00	19.291,97
CEF - CTR 0371709-96-2011	4 - 0579 - 05.100.59	1.549,05	1.547,64	0,00	3.096,69
CEF - CTR 0371709-96-2011	4 - 0579 - 95.100.59	222.976,15	0,00	0,00	222.976,15
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	4 - 0582 - 02.300.63	215,34	172,68	0,00	388,02
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	4 - 0582 - 92.300.63	23.748,41	0,00	0,00	23.748,41
CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	4 - 0584 - 05.300.58	892.383,10	8.478,74	0,00	900.861,84
CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	4 - 0584 - 95.300.58	761.039,23	0,00	0,00	761.039,23
BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	4 - 0585 - 05.210.05	9,04	7,19	0,00	16,23
BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	4 - 0585 - 95.210.05	1.240,47	0,00	0,00	1.240,47
BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4 - 0588 - 01.110.00	161.823,66	18.797,05	0,00	180.620,71
BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4 - 0588 - 91.110.00	2.438.927,66	0,00	0,00	2.438.927,66
CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO	4 - 0590 - 05.100.69	43,89	416,79	0,00	460,68
CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO	4 - 0590 - 95.100.69	39.656,46	0,00	0,00	39.656,46
CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	4 - 0591 - 05.100.70	0,00	2,65	0,00	2,65
CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	4 - 0591 - 95.100.70	194,29	0,00	0,00	194,29
CEF - FNS BLATB - PACS	4 - 0592 - 05.300.05	131.338,37	4.360,54	0,00	135.698,91
CEF - FNS BLATB - PACS	4 - 0592 - 95.300.05	809.798,80	0,00	0,00	809.798,80
CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	4 - 0593 - 05.300.20	4.650,96	53,47	0,00	4.704,43
CEF - FNS BLATB - PMAQ	4 - 0594 - 05.300.37	1.023,50	948,09	0,00	1.971,59
CEF - FNS BLATB - PMAQ	4 - 0594 - 95.300.37	185.961,59	0,00	0,00	185.961,59
CEF - FNS BLATB - NASF	4 - 0595 - 05.300.04	33.264,16	115,78	0,00	33.379,94
CEF - FNS BLMAC - ODONTO	4 - 0596 - 05.300.12	21.749,61	603,50	0,00	22.353,11
CEF - FNS BLMAC - ODONTO	4 - 0596 - 95.300.12	96.684,59	0,00	0,00	96.684,59
CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	4 - 0599 - 05.300.06	8.680,13	119,30	0,00	8.799,43



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

40/2017

24/02/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>VINCULADA</b>					
CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	4 - 0599 - 95.300.06	15.678,55	0,00	0,00	15.678,55
BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	4 - 0604 - 02.100.79	1.168,37	929,21	0,00	2.097,58
BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	4 - 0604 - 92.100.79	160.316,12	0,00	0,00	160.316,12
CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	4 - 0605 - 05.300.66	357,97	282,25	0,00	640,22
CEF - FNS BLATB - REFORMA USB03	4 - 0605 - 95.300.66	55.292,38	0,00	0,00	55.292,38
CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	4 - 0606 - 05.100.80	917,99	904,02	0,00	1.822,01
CEF - CTR 1007089-06-2013 - 2 ETAPA REF P M BERBEL	4 - 0606 - 95.100.80	133.840,88	0,00	0,00	133.840,88
BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	4 - 0607 - 02.100.64	2.172,76	36,49	0,00	2.209,25
BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	4 - 0607 - 92.100.64	780,08	0,00	0,00	780,08
CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4 - 0609 - 05.300.67	125,44	97,80	0,00	223,24
CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4 - 0609 - 95.300.67	15.958,71	0,00	0,00	15.958,71
CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	4 - 0610 - 05.100.81	2.116,28	2.222,07	0,00	4.338,35
CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	4 - 0610 - 95.100.81	317.368,45	0,00	0,00	317.368,45
CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0612 - 05.100.65	174,16	145,13	0,00	319,29
CEF - CTR 1003955-44-2013 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0612 - 95.100.65	21.937,26	0,00	0,00	21.937,26
CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0613 - 05.100.71	518,32	534,69	0,00	1.053,01
CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0613 - 95.100.71	77.823,25	0,00	0,00	77.823,25
CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs	4 - 0614 - 05.300.68	1.575,07	1.196,51	0,00	2.771,58
CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs	4 - 0614 - 95.300.68	231.072,47	0,00	0,00	231.072,47
CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0615 - 05.100.73	403,86	287,29	0,00	691,15
CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0615 - 95.100.73	37.806,99	0,00	0,00	37.806,99
CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0616 - 05.100.74	969,25	609,67	0,00	1.578,92
CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0616 - 95.100.74	91.674,94	0,00	0,00	91.674,94
BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN	4 - 0617 - 02.500.29	17,33	13,79	0,00	31,12
BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN	4 - 0617 - 92.500.29	2.377,87	0,00	0,00	2.377,87
CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	4 - 0620 - 95.100.66	50.233,14	0,00	0,00	50.233,14
CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	4 - 0620 - 05.100.66	948,34	349,32	0,00	1.297,66
BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	4 - 0621 - 05.500.19	153,09	121,76	0,00	274,85
BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	4 - 0621 - 95.500.19	21.006,08	0,00	0,00	21.006,08
BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	4 - 0622 - 95.500.26	34,39	0,00	0,00	34,39
BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	4 - 0622 - 05.500.26	0,25	0,20	0,00	0,45
BANCO DO BRASIL - AEPETI	4 - 0623 - 05.500.25	9.196,47	704,97	0,00	9.901,44
BANCO DO BRASIL - AEPETI	4 - 0623 - 95.500.25	113.318,03	0,00	0,00	113.318,03
BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	4 - 0624 - 95.500.09	125.827,70	0,00	2,46	125.825,24
BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	4 - 0624 - 05.500.09	13.838,50	777,46	0,00	14.615,96
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	4 - 0625 - 05.500.17	110,75	88,07	0,00	198,82
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	4 - 0625 - 95.500.17	15.195,36	0,00	0,00	15.195,36
BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	4 - 0626 - 95.500.03	98.611,95	0,00	3.507,38	95.104,57
BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	4 - 0626 - 05.500.03	107.443,24	954,83	0,00	108.398,07
BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	4 - 0627 - 05.500.13	80.333,63	826,48	0,00	81.160,11



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

40/2017

24/02/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>VINCULADA</b>					
BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	4 - 0627 - 95.500.13	97.384,81	0,00	12,30	97.372,51
BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	4 - 0628 - 95.500.04	85.125,93	0,00	19,68	85.106,25
BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	4 - 0628 - 05.500.04	176.666,36	1.132,31	0,00	177.798,67
BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	4 - 0629 - 02.500.02	7.245,38	73,50	0,00	7.318,88
BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	4 - 0629 - 92.500.02	5.527,91	0,00	0,00	5.527,91
BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	4 - 0630 - 02.500.02	222,70	1,26	2,46	221,50
BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	4 - 0633 - 02.300.65	2.680,07	2.131,50	0,00	4.811,57
BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	4 - 0633 - 92.300.65	367.743,63	0,00	0,00	367.743,63
BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	4 - 0636 - 95.500.30	148.159,80	0,00	0,00	148.159,80
BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	4 - 0636 - 05.500.30	1.079,77	858,76	0,00	1.938,53
BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	4 - 0637 - 02.500.31	296,39	3.100,72	0,00	3.397,11
BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	4 - 0637 - 92.500.31	40.668,50	0,00	2.865,00	37.803,50
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 129-2015	4 - 0638 - 92.100.76	62.887,88	0,00	0,00	62.887,88
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 129-2015	4 - 0638 - 02.100.76	458,32	364,51	0,00	822,83
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015	4 - 0639 - 02.100.75	2.589,94	2.059,81	0,00	4.649,75
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015	4 - 0639 - 92.100.75	355.376,59	0,00	0,00	355.376,59
BANCO DO BRASIL - REFORMA DA PRACA - SH 296-05-14	4 - 0645 - 02.100.83	15.000,00	33,32	0,00	15.033,32
BANCO DO BRASIL - ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	4 - 0647 - 01.110.00	1.982,45	3,15	0,00	1.985,60
	<b>Soma</b>	<b>37.050.665,75</b>	<b>1.413.206,23</b>	<b>617.980,12</b>	<b>37.845.891,86</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>53.383.676,06</b>	<b>3.973.973,61</b>	<b>3.764.710,07</b>	<b>53.592.939,60</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>53.383.676,06</b>	<b>3.974.167,27</b>	<b>3.764.903,73</b>	<b>53.592.939,60</b>

\_\_\_\_\_  
 Cristiano Salmeirão  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 Adonai Henrique Brum da Silva  
 Secretário de Finanças

\_\_\_\_\_  
 Max Angelson Menez Oliveira  
 Contador - CRC 1SP119242/O-2

\_\_\_\_\_  
 Frank Hiroshi Fujimoto  
 Gerente de Tesouraria