



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

22/2017

31/01/2017

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	:	40.555.439,14
Arrecadado Hoje	:	4.027.519,41
Total	:	74.972.066,72

DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	19.823.963,39
Despesas Pagas Hoje	:	603.826,21
Saldo nos Bancos	:	54.544.277,12
Saldo na Tesouraria	:	0,00
Total	:	74.972.066,72

Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	5.854.600,03		Despesa Orçamentária	:	573.676,14	
Receitas Extra-Orçamentária	:	1.592,35		Despesa Extra-Orçamentária	:	30.747,72	
Sub-Total	:	5.856.192,38		Sub-Total	:	604.423,86	
Cancelamentos	:	-1.828.672,97	4.027.519,41	Cancelamentos	:	-597,65	603.826,21

Demonstrativo dos Saldos Bancários

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
CAIXA					
CAIXA	1 - 0001 - 01.110.00	0,00	101,47	101,47	0,00
	Soma	0,00	101,47	101,47	0,00
MOVIMENTO					
BCO BRADESCO S/A	2 - 0002 - 01.110.00	1.133,70	11.498,68	412,00	12.220,38
BANCO DO BRASIL - S/A	2 - 0011 - 01.110.00	1.878.222,41	291.360,12	228.141,16	1.941.441,37
BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	2 - 0019 - 01.110.00	1.406.081,66	2.171.940,84	562.820,08	3.015.202,42
CEF - CONTA COMUM	2 - 0020 - 01.110.00	10.451.443,56	128.112,37	146.324,69	10.433.231,24
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0022 - 01.110.00	5.587,49	1.410.442,69	1.403.294,97	12.735,21
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0023 - 01.110.00	1.638,25	1.267,23	832,85	2.072,63
CEF - FORNECEDOR	2 - 0566 - 01.110.00	377.067,85	1.232,16	0,00	378.300,01
CEF - FORNECEDOR	2 - 0566 - 91.110.00	495,27	0,00	0,00	495,27
BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	2 - 0567 - 01.110.00	125.776,35	1.631,33	47.350,61	80.057,07
BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	2 - 0589 - 01.110.00	0,00	131,64	0,00	131,64
BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	2 - 0589 - 91.110.00	18.063,84	0,00	0,00	18.063,84
	Soma	14.265.510,38	4.017.617,06	2.389.176,36	15.893.951,08
ESPECIAL					
BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	3 - 0013 - 01.110.00	1.735.272,76	6.809,91	15.643,17	1.726.439,50
BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	3 - 0017 - 01.110.00	29.459,82	140,68	4,22	29.596,28
BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	3 - 0038 - 01.110.00	0,00	22.599,81	4.700,75	17.899,06
BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0143 - 01.110.00	10.662,67	119,25	0,00	10.781,92
BANCO DO BRASIL - CEX	3 - 0228 - 01.110.00	0,00	19,36	0,00	19,36
BANCO DO BRASIL - CEX	3 - 0228 - 91.110.00	2.657,50	0,00	0,00	2.657,50



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

22/2017

31/01/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
ESPECIAL					
BANCO DO BRASIL - ISS	3 - 0256 - 01.110.00	13.492,12	62,49	0,00	13.554,61
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	366.835,12	2.505,13	0,00	369.340,25
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3 - 0285 - 91.110.00	13.634,18	0,00	0,00	13.634,18
SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	3 - 0476 - 01.110.00	191,86	0,00	0,00	191,86
SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	3 - 0476 - 91.110.00	468,38	0,00	5,85	462,53
CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0564 - 01.110.00	2.553.234,67	9.709,37	0,00	2.562.944,04
CEF - 13 SALARIO	3 - 0565 - 01.110.00	0,00	32,76	0,00	32,76
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	35.109,64	826,49	0,00	35.936,13
BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3 - 0587 - 01.110.00	0,00	35,59	0,00	35,59
BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3 - 0587 - 91.110.00	4.883,96	0,00	0,00	4.883,96
BANDO DO BRASIL - DEVOLUCAO DUODECIMO	3 - 0602 - 01.110.00	0,00	1,29	0,00	1,29
BANDO 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	0,00	91,82	0,00	91,82
BANCO DO BRASIL - PROCON	3 - 0603 - 91.110.00	12.599,12	0,00	0,00	12.599,12
BANCO DO BRASIL - BANCO DO POVO PAULISTA	3 - 0608 - 01.110.00	0,00	259,11	0,00	259,11
BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	3 - 0618 - 07.100.77	0,00	4.485,46	0,00	4.485,46
BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	3 - 0618 - 97.100.77	615.469,47	0,00	0,00	615.469,47
BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM	3 - 0640 - 91.110.00	1.203,37	0,00	0,00	1.203,37
BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM	3 - 0640 - 01.110.00	178.025,15	811,58	0,00	178.836,73
	Soma	5.580.172,05	48.510,10	20.353,99	5.608.328,16
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	4 - 0029 - 01.310.00	30.177,64	217.460,95	216.460,78	31.177,81
BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	4 - 0065 - 05.100.01	33.888,57	320,75	0,00	34.209,32
BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	4 - 0065 - 95.100.01	36.236,70	0,00	0,00	36.236,70
BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	4 - 0107 - 01.110.00	4.129,93	154,90	0,00	4.284,83
BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	4 - 0107 - 91.110.00	18.630,87	0,00	0,00	18.630,87
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0156 - 01.110.00	0,00	175,69	0,00	175,69
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 - 91.110.00	297.157,23	0,00	0,00	297.157,23
BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	4 - 0174 - 01.510.00	0,00	14,68	0,00	14,68
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	0,00	25.882,02	0,00	25.882,02
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	0,00	32,15	0,00	32,15
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	0,00	0,36	0,00	0,36
BANCO DO BRASIL - PNATE	4 - 0220 - 95.220.03	48,95	0,00	0,00	48,95



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

22/2017

31/01/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4 - 0279 - 02.260.00	3.633.619,67	1.552.596,56	226.058,00	4.960.158,23
BANCO DO BRASIL - QSE	4 - 0306 - 05.200.01	465.781,97	2.386,35	0,00	468.168,32
BANCO DO BRASIL - CIDE	4 - 0307 - 01.130.00	56.465,01	957,81	0,00	57.422,82
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	17.454,88	1.347,62	0,00	18.802,50
BANCO DO BRASIL - FUNSET	4 - 0315 - 91.110.00	66.109,07	0,00	488,80	65.620,27
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	0,00	1.059,90	0,00	1.059,90
BANCO DO BRASIL - FNDE PROG ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	4 - 0377 - 95.200.03	140.021,77	0,00	0,00	140.021,77
BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	4 - 0381 - 01.110.00	13.920,11	238,81	0,00	14.158,92
BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	4 - 0381 - 91.110.00	17.971,20	0,00	0,00	17.971,20
BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	4 - 0394 - 01.400.00	64.339,16	1.382,67	0,00	65.721,83
BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	4 - 0394 - 91.400.00	648,60	0,00	286,01	362,59
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 02.300.15	0,00	68,01	0,00	68,01
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	2.605,34	809,14	0,00	3.414,48
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	488,67	335,07	0,00	823,74
BANCO DO BRASIL - MULTAS DE TRÂNSITO - RENAINF	4 - 0407 - 91.400.00	45.862,13	0,00	18,00	45.844,13
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 01.110.00	0,00	18,93	0,00	18,93
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	551.561,88	91.440,65	0,00	643.002,53
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424 - 91.110.00	8.867.360,22	0,00	0,00	8.867.360,22
CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	4 - 0438 - 01.400.00	18.745,24	2.432,02	0,00	21.177,26
CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	4 - 0438 - 91.400.00	289.660,06	0,00	0,00	289.660,06
CEF - ENSINO INFANTIL/FUNDAMENTAL	4 - 0442 - 01.200.04	0,00	70,32	0,00	70,32
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	0,00	65,78	0,00	65,78
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	12.500,00	943,72	0,00	13.443,72
CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	4 - 0457 - 95.300.17	121.965,57	0,00	1.782,69	120.182,88
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 05.300.27	0,00	240,60	0,00	240,60
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	0,00	186,07	0,00	186,07
CEF - ATENÇÃO FARMACÊUTICA BÁSICA	4 - 0459 - 95.300.02	28.789,68	0,00	0,00	28.789,68
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UP	4 - 0460 - 05.300.28	0,00	2.841,76	0,00	2.841,76
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UP	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	221.814,00	2.060,86	0,00	223.874,86
CEF - BLATB - BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	4 - 0461 - 95.300.04	92.093,05	0,00	0,00	92.093,05
CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	4 - 0462 - 05.300.06	145.610,23	4.483,23	0,00	150.093,46



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

22/2017

31/01/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
VINCULADA					
CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	4 - 0462 - 95.300.06	559.498,34	0,00	0,00	559.498,34
CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	4 - 0463 - 05.300.12	181.759,77	1.071,15	0,00	182.830,92
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 05.300.26	0,00	390,76	0,00	390,76
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	10.906,27	1.322,77	0,00	12.229,04
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 95.300.08	197.642,97	0,00	0,00	197.642,97
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 01.110.00	0,00	67,63	0,00	67,63
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	0,00	10,34	0,00	10,34
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	0,00	203,53	0,00	203,53
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	0,00	203,53	0,00	203,53
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	0,00	200,35	0,00	200,35
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	0,00	200,35	0,00	200,35
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	0,00	829,58	0,00	829,58
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	0,00	8.720,92	0,00	8.720,92
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	0,00	298,14	0,00	298,14
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	0,00	298,14	0,00	298,14
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	13.897,00	2.455,26	0,00	16.352,26
BANCO DO BRASIL - FMS - ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL	4 - 0515 - 92.300.21	296.247,30	0,00	4,92	296.242,38
CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	4 - 0518 - 07.100.55	0,00	5,19	0,00	5,19
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	0,00	6.194,75	0,00	6.194,75
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	0,00	2.685,60	0,00	2.685,60
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	0,00	191,23	0,00	191,23
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	22.845,66	115,32	46,74	22.914,24
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0528 - 05.300.51	0,00	141,06	0,00	141,06
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0528 - 95.300.51	21.837,98	0,00	0,00	21.837,98



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

22/2017

31/01/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - PAR - PRO-INFANCIA	4 - 0529 - 05.210.06	0,00	29,14	0,00	29,14
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	0,00	32,55	0,00	32,55
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	0,00	44,41	0,00	44,41
BANCO DO BRASIL - ONIBUS PRONACAMPO	4 - 0538 - 95.220.13	6.092,66	0,00	0,00	6.092,66
CEF - COBERTURA QUADRA ESPORTIVA	4 - 0541 - 05.100.60	0,00	52.811,52	0,00	52.811,52
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	0,00	2.973,19	0,00	2.973,19
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	101.500,00	120.212,72	0,00	221.712,72
BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	4 - 0550 - 91.510.00	649.340,00	0,00	90,00	649.250,00
CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	4 - 0553 - 05.300.22	0,00	4,30	0,00	4,30
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	47.084,19	412,37	4.549,43	42.947,13
CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	4 - 0562 - 05.500.24	0,00	344,11	0,00	344,11
CEF - CONTRUÇÃO CRAS - PEROLA II	4 - 0562 - 95.500.24	41.827,59	0,00	0,00	41.827,59
BANCO DO BRASIL - FEBOM	4 - 0563 - 03.100.03	717.527,08	6.005,20	0,00	723.532,28
BANCO DO BRASIL - FEBOM	4 - 0563 - 93.100.03	156.861,29	0,00	0,00	156.861,29
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	4 - 0570 - 02.210.10	0,00	2.845,17	0,00	2.845,17
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	0,00	1.367,94	0,00	1.367,94
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	0,00	140,60	0,00	140,60
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	0,00	1.549,05	0,00	1.549,05
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	0,00	215,34	0,00	215,34
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	440.719,44	10.944,22	0,00	451.663,66
CEF - COMANDO UNICO DO SUS - MS	4 - 0584 - 95.300.58	1.216.545,27	0,00	3.695,53	1.212.849,74
BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	4 - 0585 - 05.210.05	0,00	9,04	0,00	9,04
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	19.715,56	24.138,45	0,00	43.854,01
BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4 - 0588 - 91.110.00	2.593.624,91	0,00	0,00	2.593.624,91
CEF - CONTRATO 1001453-68/2012 REFORMA PEDRAO	4 - 0590 - 05.100.69	0,00	43,89	0,00	43,89
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 - 95.100.70	194,29	0,00	0,00	194,29
CEF - FNS BLATB - PACS	4 - 0592 - 05.300.05	5.830,50	5.855,87	0,00	11.686,37
CEF - FNS BLATB - PACS	4 - 0592 - 95.300.05	895.290,71	0,00	15.985,15	879.305,56



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

22/2017

31/01/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
VINCULADA					
CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	4 - 0593 - 05.300.20	0,00	26,46	0,00	26,46
CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	4 - 0593 - 95.300.20	3.077,01	0,00	397,87	2.679,14
CEF - FNS BLATB - PMAQ	4 - 0594 - 05.300.37	0,00	1.023,50	0,00	1.023,50
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	0,00	814,60	0,00	814,60
CEF - FNS BLATB - NASF	4 - 0595 - 95.300.04	90.879,03	0,00	0,00	90.879,03
CEF - FNS BLMAC - ODONTO	4 - 0596 - 05.300.12	20.887,83	861,78	0,00	21.749,61
CEF - FNS BLMAC - ODONTO	4 - 0596 - 95.300.12	107.561,39	0,00	0,00	107.561,39
CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	4 - 0599 - 05.300.06	7.671,42	131,80	0,00	7.803,22
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	0,00	1.168,37	0,00	1.168,37
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	0,00	357,97	0,00	357,97
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	0,00	917,99	0,00	917,99
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	0,00	47,23	0,00	47,23
BANCO DO BRASIL - CONTRATO FEHIDRO 297-2013	4 - 0607 - 92.100.64	6.480,08	0,00	0,00	6.480,08
CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4 - 0609 - 05.300.67	0,00	125,44	0,00	125,44
CEF - FNS AQ EQUIP MATERIAL PERMANENTE	4 - 0609 - 95.300.67	19.378,71	0,00	0,00	19.378,71
CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	4 - 0610 - 05.100.81	0,00	2.116,28	0,00	2.116,28
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	0,00	174,16	0,00	174,16
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	0,00	518,32	0,00	518,32
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	0,00	1.575,07	0,00	1.575,07
CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs	4 - 0614 - 95.300.68	234.562,47	0,00	0,00	234.562,47
CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0615 - 05.100.73	0,00	403,86	0,00	403,86
CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0615 - 95.100.73	55.628,50	0,00	17.821,51	37.806,99
CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0616 - 05.100.74	0,00	969,25	0,00	969,25
CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0616 - 95.100.74	123.066,58	0,00	31.391,64	91.674,94
BANCO DO BRASIL - PROC SEDS-767-2014 AQ EQ PERMAN	4 - 0617 - 02.500.29	0,00	17,33	0,00	17,33
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	140.167,51	0,00	89.934,37	50.233,14
CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	4 - 0620 - 05.100.66	0,00	948,34	0,00	948,34
BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	4 - 0621 - 05.500.19	0,00	153,09	0,00	153,09
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	0,00	0,25	0,00	0,25



PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

Boletim Diário de Tesouraria

22/2017

31/01/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
VINCULADA					
BANCO DO BRASIL - AEPETI	4 - 0623 - 05.500.25	8.300,00	889,09	0,00	9.189,09
BANCO DO BRASIL - AEPETI	4 - 0623 - 95.500.25	113.325,41	0,00	7,38	113.318,03
BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	4 - 0624 - 95.500.09	126.722,04	0,00	12,30	126.709,74
BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	4 - 0624 - 05.500.09	6.237,51	940,51	0,00	7.178,02
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	4 - 0625 - 05.500.17	0,00	110,75	0,00	110,75
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	107.775,47	0,00	29,52	107.745,95
BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	4 - 0626 - 05.500.03	0,00	1.014,58	0,00	1.014,58
BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	4 - 0627 - 05.500.13	0,00	800,98	0,00	800,98
BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	4 - 0627 - 95.500.13	102.885,18	0,00	44,28	102.840,90
BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	4 - 0628 - 95.500.04	104.701,50	0,00	95,94	104.605,56
BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	4 - 0628 - 05.500.04	17.050,00	964,13	0,00	18.014,13
BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	4 - 0629 - 02.500.02	7.154,92	85,54	0,00	7.240,46
BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	4 - 0629 - 92.500.02	5.537,75	0,00	9,84	5.527,91
BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP ALTA COMPLEXIDADE	4 - 0630 - 02.500.02	3.092,80	1,54	4,92	3.089,42
BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	4 - 0633 - 02.300.65	0,00	2.680,07	0,00	2.680,07
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	0,00	1.079,77	0,00	1.079,77
BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	4 - 0637 - 02.500.31	0,00	296,39	0,00	296,39
BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	4 - 0637 - 92.500.31	40.668,50	0,00	0,00	40.668,50
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	0,00	458,32	0,00	458,32
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015	4 - 0639 - 02.100.75	0,00	2.589,94	0,00	2.589,94
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 - FUNDEB SALDO EXERCÍCIO 2016	4 - 0643 - 02.265.00	0,00	186.457,25	0,00	186.457,25
	Soma	31.274.901,49	2.376.312,01	609.215,62	33.041.997,88
	Total dos Bancos	51.120.583,92	6.442.439,17	3.018.745,97	54.544.277,12
	Total Geral	51.120.583,92	6.442.540,64	3.018.847,44	54.544.277,12

Cristiano Salmeirão
Prefeito Municipal

Adonai Henrique Brum da Silva
Secretário de Finanças

Max Angelson Menez Oliveira
Contador - CRC 15P119242/O-2



Frank Hiroshi Fujimoto
Gerente de Tesouraria