



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

168/2017

31/08/2017

### 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	:	230.997.238,07
Arrecadado Hoje	:	580.915,05
<b>Total</b>	:	<b>261.967.261,29</b>

#### DESPESA

Despesas Pagas até o Dia Anterior	:	217.662.844,88
Despesas Pagas Hoje	:	8.284.300,68
Saldo nos Bancos	:	36.020.115,73
Saldo na Tesouraria	:	0,00
<b>Total</b>	:	<b>261.967.261,29</b>

### Demonstração do Movimento de Caixa

Receitas Orçamentárias	:	753.401,12		Despesa Orçamentária	:	8.030.830,22	
Receitas Extra-Orçamentária	:	5.725,51		Despesa Extra-Orçamentária	:	269.549,29	
Sub-Total	:	759.126,63		Sub-Total	:	8.300.379,51	
Cancelamentos	:	-178.211,58	580.915,05	Cancelamentos	:	-16.078,83	8.284.300,68

### 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	102,27	102,27
	<b>Soma</b>		<b>0,00</b>	<b>102,27</b>	<b>102,27</b>
					<b>0,00</b>
<b>MOVIMENTO</b>					
BCO BRADESCO S/A	2 - 0002 - 01.110.00	9.305,05	31.545,92	7.655,58	33.195,39
BANCO DO BRASIL - S/A	2 - 0011 - 01.110.00	152.304,14	36.324,76	30.698,36	157.930,54
BANCO DO BRASIL - CONTA COMUM	2 - 0019 - 01.110.00	42.117,29	14.565,23	0,00	56.682,52
CEF - CONTA COMUM	2 - 0020 - 01.110.00	439.643,39	87.503,96	457.022,53	70.124,82
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0022 - 01.110.00	27.658,29	163.393,31	191.051,60	0,00
SANTANDER - CONTA COMUM	2 - 0023 - 01.110.00	9.152,40	4.896,60	9.227,90	4.821,10
CEF - FORNECEDOR	2 - 0566 - 01.110.00	3.989,59	13,64	0,00	4.003,23
BANCO DO BRASIL - FORNECEDOR	2 - 0567 - 01.110.00	107.769,94	71.907,40	85.729,90	93.947,44
BANCO DO BRASIL - CRED FUNC FL PAGTO	2 - 0589 - 01.110.00	734,92	81,49	0,00	816,41
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	7.499,80	25,64	0,00	7.525,44
CEF - RECEITAS EXTRA ORÇAM. BIRIGUIPREV	2 - 0651 - 01.110.00	279,20	651,31	0,00	930,51
	<b>Soma</b>	<b>818.517,85</b>	<b>410.909,26</b>	<b>781.385,87</b>	<b>448.041,24</b>
<b>ESPECIAL</b>					
BANCO DO BRASIL - S/A-FPM	3 - 0013 - 01.110.00	9.855,21	649,14	9.855,21	649,14
BANCO DO BRASIL - S/A - ITR	3 - 0017 - 01.110.00	2.807,44	4,91	0,36	2.811,99
BANCO DO BRASIL - ICMS LEI COMPLEMENTAR	3 - 0038 - 01.110.00	0,00	22.633,66	4.700,75	17.932,91
BANCO DO BRASIL - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0143 - 01.110.00	59.840,34	2.994,68	35.910,56	26.924,46
BANCO DO BRASIL - CEX	3 - 0228 - 01.110.00	21,62	0,09	0,00	21,71



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

168/2017

31/08/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>ESPECIAL</b>					
BANCO DO BRASIL - ISS	3 - 0256 - 01.110.00	2.532,14	4,32	0,00	2.536,46
BANCO DO BRASIL - SIMPLES NACIONAL	3 - 0285 - 01.110.00	7.998,67	3.062,14	0,00	11.060,81
CEF - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	3 - 0448 - 01.110.00	2.991,63	10,23	0,00	3.001,86
SANTANDER - LEI 4258 - PARCELAMENTO IPTU	3 - 0476 - 01.110.00	76,05	0,00	1,17	74,88
CEF - FOLHA DE PAGAMENTO	3 - 0564 - 01.110.00	4.395.793,39	5.001.234,58	9.311.040,98	85.986,99
CEF - 13 SALARIO	3 - 0565 - 01.110.00	2.277,37	200,45	0,00	2.477,82
BANCO DO BRASIL - HONOR SUCUMBENCIAS DEC 4911-2012	3 - 0580 - 01.110.00	30.067,55	127,96	0,00	30.195,51
BANCO DO BRASIL - MULTA BIBLIOTECA PUB MUNICIPAL	3 - 0587 - 01.110.00	3.360,39	34,89	0,00	3.395,28
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	65.487,69	283,89	0,00	65.771,58
BANCO DO BRASIL - PROCON	3 - 0603 - 01.110.00	512,60	56,61	0,00	569,21
BANCO DO BRASIL - PROCON	3 - 0603 - 91.110.00	12.499,22	0,00	0,00	12.499,22
BANCO DO BRASIL - DESENVOLVE SP	3 - 0618 - 07.100.77	0,00	383,84	0,00	383,84
BANCO DO BRASIL - DESVINCULACAO DE RECEITA - DREM	3 - 0640 - 01.110.00	0,00	266,15	0,00	266,15
	<b>Soma</b>	<b>4.601.005,27</b>	<b>5.031.947,54</b>	<b>9.361.509,03</b>	<b>271.443,78</b>
<b>VINCULADA</b>					
BANCO DO BRASIL - FUND MUNIC SAUDE	4 - 0029 - 01.310.00	62.385,36	1.422.117,49	1.441.717,08	42.785,77
BANCO DO BRASIL - S/A-FDO ESPECIAL	4 - 0065 - 05.100.01	37.432,72	127,18	0,00	37.559,90
BANCO DO BRASIL - RECURSOS HIDRICOS	4 - 0107 - 01.110.00	12.958,13	5.905,82	58,32	18.805,63
BANCO DO BRASIL - CAUCAO	4 - 0156 - 01.110.00	980,81	108,76	0,00	1.089,57
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	406.933,80	4.883,51	3.754,45	408.062,86
BANCO DO BRASIL - FDO SOC SOLIDARIEDADE	4 - 0174 - 01.510.00	3.234,56	14,02	0,00	3.248,58
BANCO DO BRASIL CONV INVEST EM CRECHES	4 - 0175 - 06.210.02	879,75	27.705,99	0,00	28.585,74
BANCO DO BRASIL AÇÕES DE CONTROLE DA TUBERCULOSE	4 - 0204 - 05.300.00	179,49	19,90	0,00	199,39
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	4.229,92	65,59	0,00	4.295,51
BANCO DO BRASIL - FUNDEB	4 - 0279 - 02.260.00	6.677.307,47	36.226,66	2.544.282,95	4.169.251,18
BANCO DO BRASIL - QSE	4 - 0306 - 05.200.01	2.431.120,14	10.815,34	9.426,76	2.432.508,72
BANCO DO BRASIL - CIDE	4 - 0307 - 01.130.00	63.593,09	275,67	0,00	63.868,76
BANCO DO BRASIL - FUNSET	4 - 0315 - 01.110.00	99.608,13	3.114,55	630,00	102.092,68
BANCO DO BRASIL - DSE - MERENDA ESCOLAR	4 - 0339 - 02.220.02	228.848,79	1.257,40	7.506,38	222.599,81
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	9.388,49	101,89	0,00	9.490,38
BANCO DO BRASIL - ROYALTIES	4 - 0381 - 01.110.00	18.783,60	80,38	0,00	18.863,98
BANCO DO BRASIL - TRÂNSITO	4 - 0394 - 01.400.00	300.988,89	2.536,88	212,40	303.313,37
BANCO DO BRASIL - TRANSPORTE DE ALUNOS	4 - 0400 - 02.200.00	196.550,98	443,48	0,00	196.994,46
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 02.300.15	379,68	42,11	0,00	421,79
BANCO DO BRASIL - SAÚDE DA POPULAÇÃO PRISIONAL	4 - 0401 - 92.300.15	9.332,28	0,00	0,00	9.332,28



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

168/2017

31/08/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>VINCULADA</b>					
BANCO DO BRASIL - LEI 4307 - MULTAS TRÂNSITO - PM	4 - 0403 - 01.110.00	19.915,36	557,83	0,00	20.473,19
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	8.602,39	756,23	46,00	9.312,62
CEF - CAUÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL	4 - 0422 - 01.110.00	60,95	5,75	0,00	66,70
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	4.550.064,21	71.482,87	0,00	4.621.547,08
CEF - CONVÊNIO CIP	4 - 0424 - 91.110.00	6.579.077,40	0,00	0,00	6.579.077,40
CEF - MULTAS DE TRÂNSITO	4 - 0438 - 01.400.00	124.700,61	582,32	0,00	125.282,93
CEF - CAUÇÃO	4 - 0449 - 01.110.00	6.196,16	710,53	0,00	6.906,69
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	112.961,49	0,00	1.424,40	111.537,09
CEF - FNS - FARMÁCIA POPULAR	4 - 0457 - 95.300.17	50.874,32	0,00	4.613,93	46.260,39
CEF - FNS - INVESTIMENTO UBS - JOÃO CREVELARO	4 - 0458 - 05.300.27	1.170,81	0,00	0,00	1.170,81
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	29.027,28	40,57	0,00	29.067,85
CEF - BLUPA-BLOCO INVESTIMENTO UPA	4 - 0460 - 05.300.28	17.619,11	2.506,92	0,00	20.126,03
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	92.632,05	457,15	0,00	93.089,20
CEF - BLVGS-BLOCO VIGILÂNCIA SAÚDE	4 - 0462 - 05.300.06	578.836,81	135.684,07	155.014,74	559.506,14
CEF - BLMAC-BLOCO MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE	4 - 0463 - 05.300.12	366.375,12	1.224,63	85.924,43	281.675,32
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 05.300.26	18.468,16	267,92	0,00	18.736,08
CEF - BLGES-BLOCO GESTÃO SUS	4 - 0464 - 95.300.26	58.959,24	0,00	0,00	58.959,24
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 05.300.08	73.865,81	876,30	0,00	74.742,11
CEF - FNS - AIDS	4 - 0465 - 95.300.08	181.594,12	0,00	1.170,00	180.424,12
BANCO DO BRASIL - SEMENTES DO BEM	4 - 0466 - 01.110.00	377,55	41,87	0,00	419,42
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 - PROC 201178	4 - 0492 - 05.300.30	1.034,53	16,43	0,00	1.050,96
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	1.034,53	16,43	0,00	1.050,96
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	1.018,37	16,17	0,00	1.034,54
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	1.018,37	16,17	0,00	1.034,54
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	4.465,95	453,33	0,00	4.919,28
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	53.669,51	7.612,98	0,00	61.282,49
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	1.605,00	162,92	0,00	1.767,92



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

168/2017

31/08/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>VINCULADA</b>					
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	1.605,00	162,92	0,00	1.767,92
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	190.822,04	566,80	0,00	191.388,84
CEF - PRO-TRANSP PAC 2 CONTRATO 0345054-41_2011	4 - 0518 - 07.100.55	28,52	3,02	0,00	31,54
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	4.568,41	549,76	0,00	5.118,17
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	36.057,58	2.336,90	0,00	38.394,48
CEF - CTR 0333450-86_10 SIST ABAST AGUA	4 - 0521 - 95.100.54	337.519,17	0,00	0,00	337.519,17
BANCO DO BRASIL-FNS BLINV	4 - 0523 - 05.300.50	972,03	15,43	0,00	987,46
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	20.226,71	90,34	2,46	20.314,59
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0528 - 05.300.51	759,93	77,27	0,00	837,20
CEF - FNS-BL INV - EQUIP MAT PERM - UBS 04	4 - 0528 - 95.300.51	21.837,98	0,00	0,00	21.837,98
CEF - TRAB TEC SOCIAL - PMCMV PROG M CASA M VIDA	4 - 0537 - 05.500.21	175,79	17,97	0,00	193,76
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 - PAEM/EDUC INF C ESCOLA	4 - 0547 - 02.210.07	17.304,97	2.127,14	0,00	19.432,11
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	457.509,16	4.247,09	0,00	461.756,25
BANCO DO BRASIL - FUND MUN DIR CRIANCA E ADOLESC	4 - 0550 - 91.510.00	521.896,71	0,00	8,56	521.888,15
CEF - FNS CONSTRUCAO DE UBS COLINAS	4 - 0553 - 05.300.22	23,72	2,54	0,00	26,26
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	17.974,57	835.738,37	835.651,96	18.060,98
BANCO DO BRASIL - FEBOM	4 - 0563 - 03.100.03	316.214,97	1.479,54	2.950,00	314.744,51
BANCO DO BRASIL - PAEM/EDUCAÇÃO INFANTIL	4 - 0570 - 02.210.10	16.559,84	2.035,55	0,00	18.595,39
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	7.636,60	846,77	0,00	8.483,37
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	784,90	87,03	0,00	871,93
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	140.907,45	165,55	141.073,00	0,00
CEF - CTR 0371709-96-2011	4 - 0579 - 95.100.59	222.976,15	0,00	222.976,15	0,00
BANCO DO BRASIL - CONVENIO 836-2014	4 - 0582 - 02.300.63	1.253,36	154,07	0,00	1.407,43
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	1.509.264,63	5.161,64	53.812,63	1.460.613,64
BANCO DO BRASIL - BRASIL CARINHOSO MANUT EM CRECHE	4 - 0585 - 05.210.05	50,47	5,60	0,00	56,07
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	389.717,52	11.778,36	0,00	401.495,88
BANCO DO BRASIL - CONVENIO CPFL - CIP	4 - 0588 - 91.110.00	1.491.798,18	0,00	0,00	1.491.798,18



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

168/2017

31/08/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>VINCULADA</b>					
CEF - CTR 0425851-90-2013 - CENTRO INC ESPORTE	4 - 0591 - 05.100.70	8,10	1,10	0,00	9,20
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	986.061,23	3.299,78	93.185,54	896.175,47
CEF - FNS BLATB - PACS	4 - 0592 - 95.300.05	21.066,89	0,00	21.066,89	0,00
CEF - FNS BLATB - SAUDE FAMILIA	4 - 0593 - 05.300.20	235.764,31	670,26	0,00	236.434,57
CEF - FNS BLATB - PMAQ	4 - 0594 - 05.300.37	286.658,20	987,35	0,00	287.645,55
CEF - FNS BLATB - NASF	4 - 0595 - 05.300.04	11.789,27	24,03	0,00	11.813,30
CEF - FNS BLMAC - ODONTO	4 - 0596 - 05.300.12	125.834,42	405,84	0,00	126.240,26
CEF - FNS BLVGS - VIGILANCIA SANITARIA	4 - 0599 - 05.300.06	16.842,89	57,58	0,00	16.900,47
BANCO DO BRASIL - CONV 140-2015 - RECAP ASFALTICO	4 - 0604 - 02.100.79	6.522,47	723,22	0,00	7.245,69
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	1.927,10	195,61	0,00	2.122,71
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	5.682,37	784,96	0,00	6.467,33
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	23.349,80	104,60	0,00	23.454,40
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	594,95	56,59	0,00	651,54
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	13.341,72	1.869,41	0,00	15.211,13
CEF - CTR 1013468-21-2013 - PATRULHA AGRILOCA	4 - 0610 - 95.100.81	317.368,45	0,00	0,00	317.368,45
CEF - CTR 1017948-57-2014 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0613 - 05.100.71	3.215,74	457,89	0,00	3.673,63
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	6.891,03	504,96	0,00	7.395,99
CEF - FNS AQ DIV EQUIP MAT PER - UBSs	4 - 0614 - 95.300.68	140.813,67	0,00	0,00	140.813,67
CEF - CTR 1017369-69-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0615 - 05.100.73	1.889,53	211,66	0,00	2.101,19
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	4.454,90	518,93	0,00	4.973,83
CEF - CTR 1017367-28-14 - RECAPEAMENTO ASFALTICO	4 - 0616 - 95.100.74	91.674,94	0,00	0,00	91.674,94
CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	4 - 0620 - 05.100.66	2.716,73	300,99	0,00	3.017,72
CEF - CTR 1004333-56-2013 - RECAPEAMENTO	4 - 0620 - 95.100.66	50.233,14	0,00	0,00	50.233,14
BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	4 - 0621 - 95.500.19	21.006,08	0,00	0,00	21.006,08
BANCO DO BRASIL - ACESUASTRAB	4 - 0621 - 05.500.19	856,61	95,10	0,00	951,71
BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	4 - 0622 - 05.500.26	1,40	0,15	0,00	1,55
BANCO DO BRASIL - APREDECNEAS	4 - 0622 - 95.500.26	34,39	0,00	0,00	34,39
BANCO DO BRASIL - AEPETI	4 - 0623 - 95.500.25	72.935,77	0,00	0,00	72.935,77
BANCO DO BRASIL - AEPETI	4 - 0623 - 05.500.25	12.890,97	373,20	0,00	13.264,17
BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	4 - 0624 - 05.500.09	78.634,01	758,60	0,00	79.392,61
BANCO DO BRASIL - BL GBF FNAS	4 - 0624 - 95.500.09	102.552,61	0,00	4,92	102.547,69
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	4 - 0625 - 95.500.17	7.355,72	0,00	0,00	7.355,72



# PREFEITURA MUNIC DE BIRIGUI

## Boletim Diário de Tesouraria

168/2017

31/08/2017

	<u>Banco</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Entrada</u>	<u>Saída</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>VINCULADA</b>					
BANCO DO BRASIL - BL GSUAS FNAS	4 - 0625 - 05.500.17	4.596,75	51,81	0,00	4.648,56
BANCO DO BRASIL - BL PSEAC FNAS	4 - 0626 - 05.500.03	105.816,11	473,61	3.153,38	103.136,34
BANCO DO BRASIL - BL PSEMC FNAS	4 - 0627 - 05.500.13	63.705,37	355,16	5.059,84	59.000,69
BANCO DO BRASIL - BL PSB FNAS	4 - 0628 - 05.500.04	39.992,21	185,90	13.042,84	27.135,27
BANCO DO BRASIL - FMAS PROT ESP MED COMPLEXIDADE	4 - 0629 - 02.500.02	7.668,88	57,21	0,00	7.726,09
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	50,34	0,21	0,00	50,55
BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	4 - 0633 - 02.300.65	10.163,21	738,70	0,00	10.901,91
BANCO DO BRASIL - CONV 978-2014 - EQUIP PS	4 - 0633 - 92.300.65	160.243,63	0,00	0,00	160.243,63
BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	4 - 0636 - 95.500.30	30.559,80	0,00	0,00	30.559,80
BANCO DO BRASIL - CONV AQUIS VEICULO VAN	4 - 0636 - 05.500.30	3.002,74	145,49	0,00	3.148,23
BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	4 - 0637 - 02.500.31	3.839,91	46,01	0,00	3.885,92
BANCO DO BRASIL - CENTRO DIA DO IDOSO	4 - 0637 - 92.500.31	6.774,62	0,00	0,00	6.774,62
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 129-2015	4 - 0638 - 92.100.76	820,18	0,00	0,00	820,18
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 129-2015	4 - 0638 - 02.100.76	1.859,27	11,61	0,00	1.870,88
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015	4 - 0639 - 02.100.75	10.592,10	63,09	0,00	10.655,19
BANCO DO BRASIL - CONTR FEHIDRO 227-2015	4 - 0639 - 92.100.75	3.963,48	0,00	0,00	3.963,48
BANCO DO BRASIL - REFORMA DA PRACA - SH 296-05-14	4 - 0645 - 02.100.83	15.442,90	66,94	0,00	15.509,84
BANCO DO BRASIL - ITA - ROYALTIES DE ITAIPU	4 - 0647 - 01.110.00	1.991,82	4,20	0,00	1.996,02
CEF - REFORMA UBS 06 - EMENDA 2875003	4 - 0648 - 05.300.72	40.360,70	137,99	0,00	40.498,69
CEF - REAPARELHAMENTO GUARDA MUNICIPAL	4 - 0649 - 05.100.84	105.447,64	549,40	0,00	105.997,04
BANCO DO BRASIL - DEP JUDICIAIS-FUNDO RESERVA 30%	4 - 0650 - 01.110.00	816.493,69	21.537,89	3.812,49	834.219,09
BANCO DO BRASIL - FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	4 - 0652 - 02.500.01	3.832,55	16,60	0,00	3.849,15
BANCO DO BRASIL - FMAS/PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	4 - 0653 - 02.500.02	25.825,33	116,09	2,46	25.938,96
BANCO DO BRASIL - CRIANÇA FELIZ	4 - 0654 - 05.500.32	50.571,58	219,19	0,00	50.790,77
BANCO DO BRASIL - FNS/EMENDAS EQUIPAMENTOS	4 - 0655 - 05.300.73	461.309,69	1.999,73	0,00	463.309,42
CEF - CAPS INFANTIL	4 - 0656 - 05.300.71	257.306,27	879,58	0,00	258.185,85
CEF - FNS EMENDAS EQUIP - PORTARIA 1857 - 13/10/16	4 - 0657 - 05.300.74	349.995,00	1.197,54	0,00	351.192,54
	<b>Soma</b>	<b>38.303.978,24</b>	<b>2.648.237,43</b>	<b>5.651.584,96</b>	<b>35.300.630,71</b>
	<b>Total dos Bancos</b>	<b>43.723.501,36</b>	<b>8.091.094,23</b>	<b>15.794.479,86</b>	<b>36.020.115,73</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>43.723.501,36</b>	<b>8.091.196,50</b>	<b>15.794.582,13</b>	<b>36.020.115,73</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