



Prefeitura Municipal de Orobo

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2018 a 31/12/20

Data: 23/03/2019 15:14:42



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento Aceite em Data
001	BANCO DO BRASIL	841.400,35	7.335.007,30	7.282.452,89	892.780,76	
	0-Conta Movimento/Corrente	841.400,35	6.874.893,33	6.823.512,92	892.780,76	
868	3001 5 3001-5ITR OROBO	200,06	53,49	19,00	234,55	
870	3004 X 3004-XFUNDO ESPECIAL	19.777,65	29.257,40	49.035,05	0,00	
848	3250 6 3250-6 FPM	698,02	2.498.835,68	2.498.462,17	1.071,53	
794	3251 4 3251-4 MOVIMENTO	80.398,62	1.344.612,29	1.287.219,96	137.790,55	
872	4618 3 4618-3ICMS OROBO	263,12	5.606,11	5.720,61	148,62	
874	5002 4 5002-4INSS OROBO	41,37	0,00	0,00	41,37	
876	5615 4 5615-4PNAE OROBO	1,24	0,00	0,00	1,04	
880	6422 X 6422-XPDE OROBO	3.382,47	5,94	0,00	3.388,41	
33357	6911 6 6.911-A .. FOPAG (C/C 6.911-6 - FOPAG PREF/SEDUC)	0,00	0,00	0,00	0,00	
910	8161 2 8161-2FNAS OROBO	164,90	0,00	0,00	164,90	
886	8439 5 8439-5TRANS. ESCOLAR	304,54	0,53	0,00	305,07	
792	10459 0 10459-0 CONS. DA CRIANCA	0,00	0,00	0,00	0,00	
802	10530 9 10530-9 QSE OROBO	1.991,95	61.561,52	61.331,61	2.221,86	
808	10561 9 10561-9FEX OROBO	67,53	0,00	0,00	67,53	
810	10778 6 10778-6PNAT OROBO	33.737,90	5,87	32.104,26	1.639,51	
812	10779 4 10779-4PEJA OROBO	0,00	0,00	0,00	0,00	
31	10839 X CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	10839 1 10.839-1 CIDE OROBO	80,61	0,14	0,00	80,75	
942	11125 2 11125-2SIST. ABAST. DAG	0,02	0,00	0,00	0,02	
804	11126 0 11126-0 CONV. MDS PRIVAD	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	11148 1 11148-1FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	11964 4 FMAS-COFINANC.CRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
796	12008 1 12008-1 TRIBUTOS	241,31	108.028,95	108.000,00	241,36	
814	12026 X 12026-XINCLUSAO DIGITAL	2,58	0,00	0,00	2,58	
820	12364 1 12364-1ED. ESPECIAL	0,30	0,00	0,00	0,30	
824	12922 4 12922-4FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	
828	13499 6 13499-6SIMPLES NACIONAL	482,92	5.711,64	6.100,00	94,56	
834	13995 5 13995-5EDUCAÇÃO 25%	42.583,75	1.172.344,62	1.134.525,87	80.402,50	
17	14078 3 FUNDO RESERVA MUNICIPAL - FRM	198,65	0,35	0,00	199,00	
836	14799 0 14799-0ACAD. DA CIDADE	44,01	0,08	0,00	44,09	
852	15254 4 15254-4MERENDA	14.324,94	73.999,76	88.180,70	144,00	
21	15255 2 FMAS-FMAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
860	15328 1 15328-1AFM - AP.FIN.MUN	0,00	0,00	0,00	0,00	
862	15517 9 15517-9LEILAO	0,00	0,00	0,00	0,00	
926	15777 5 15777-5PTA-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	
916	16268 X 16268-XCONVÊNIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
936	16501 8 16501-8LICITAÇÃO CAUÇÃO	260,03	0,45	0,00	260,48	
940	16536 0 16536-0CJ. H.NS DAS GRA	1.409,89	2,48	0,00	1.412,37	
15	16537 9 CONVENIO720265/2009.	0,00	0,00	0,00	0,00	
984	16802 5 16802-5 PAVIMENTAÇÃO RUA MATADOURO	8,43	0,00	0,00	8,43	
1048	17807 1 17.807-1 .. PEJA	439,53	0,78	0,00	440,31	
1016	18598 1 18598-1 PM OROBO - PAC I	6.671,74	11,72	0,00	6.683,46	
1018	18632 5 18632-5 -PROGRAMA AGUA PARA TODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
1006	18665 1 18665-1 PM OROBO-PAC I	7.511,35	13,19	0,00	7.524,54	
1046	19355 0 19.355-0 - PM OROBO BRASIL	694,35	1,22	0,00	695,57	
22853	19922 2 19.922-2 - PBA TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	
18309	19988 5 19.988-5 - CONCURSO PÚBLICO	36.700,61	64,48	0,00	36.765,09	
14	20220 7 PM OROBO-PAR CAMINHO DA ESCOLA ÔNIBUS PRONACAMPO	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	20343 2 ILUMINAÇÃO OROBÓ	158.146,20	96.322,88	38.178,10	216.290,98	
32	20398 X PM OROBO TRANS	49.741,54	87,39	0,00	49.828,93	
18	20492 7 LEILÃO 2017.01	41.396,83	68,98	40.000,00	1.465,81	
37	20570 2 PAR - INFRAESTRUTURA ESCOLAR	298.651,54	524,70	0,00	299.176,24	
34	20661 X PAR	1.310,28	2,30	0,00	1.312,58	
33	20692 X FEM	0,00	0,00	0,00	0,00	
39	20708 X AUXIL.FIN. EDUCAÇÃO	5.650,71	9,42	5.474,50	185,63	
38	20724 1 P A R	1.753,19	27.512,24	19.557,51	9.707,92	
35	20726 8 SME - OROBÓ - FEB	31.500,96	1.449.455,99	1.448.320,84	32.636,11	
866	283141 4 283141-4ICMS DESONERAÇÃO	564,71	790,74	1.282,74	72,71	
104	BANCO CAIXA ECONÔMICA	195.632,59	7.335.007,30	7.282.452,89	196.806,59	
	0-Conta Movimento/Corrente	195.632,59	460.113,97	458.939,97	196.806,59	
946	358 0 358-0 FDS-CEF	51.066,10	47,52	0,00	51.113,62	
888	600038 6 600038-6IPVA OROBO	548,38	1.934,98	428,76	2.054,60	
890	600258 3 600258-3SEHAB P.MIN.CASA	0,00	0,00	0,00	0,00	
892	600274 5 600274-5QUAD. MATINADAS	1,22	0,00	0,00	1,22	
894	647017 1 647017-1ESPORTE LAZER	24.067,80	0,00	0,00	24.067,80	
900	647057 0 647057-0POR MUNICIPIO	1.069,74	0,00	0,00	1.069,74	
902	647058 9 647058-9HABITAÇÃO	16.345,36	0,00	0,00	16.345,36	



Prefeitura Municipal de Orobó

Secretaria de Finanças

Departamento de Contabilidade

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data: 23/03/2019 15:14:42



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
104	BANCO CAIXA ECONÔMICA	195.632,59	7.335.007,30	7.282.452,89	196.806,59	
	0-Conta Movimento/Corrente	195.632,59	460.113,97	458.939,97	196.806,59	
906	647075 9 647075-9HAB. CONT-236432	72.629,34	0,00	0,00	72.629,34	
908	647085 6 647085-6PRODESA	4.814,26	0,00	0,00	4.814,26	
918	647100 3 647100-3E. LAZER- 262471	11.219,17	0,00	0,00	11.219,17	
922	647130 5 647130-5CEF OROBO	2.125,50	0,00	0,00	2.125,50	
944	6000338 5 6000338-5 CAIXA ICMS IPI	11.745,72	458.131,47	458.511,21	11.365,98	
246	Banco ABC Brasil S.A.1	0,00	7.335.007,30	7.282.452,89	0,00	
	0-Conta Movimento/Corrente	0,00	0,00	0,00	0,00	
1040	19019 5 19.019-5 - PAV MANOEL APRÍGIO FEM 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
1042	19021 7 19.021-7 - PRAÇA CEL ABÍLIO FEM 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		1.037.032,94	7.335.007,30	7.282.452,89	1.089.577,85	

Documento: 19680659
 Aceite em: 23/03/2019 15:14:42
 Emitido em: 23/03/2019 15:14:42
 Impresso em: 23/03/2019 15:14:42
 Usuário: ANTONIO FARIAS BRITO, CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
 Endereço: sem Código do documento: 4nd20094-5e18-4e77-b14c-7062d226367e



Fundo Municipal de Saúde de Orobo
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Período: 01/12/2018 a 31/12/20

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Data: 23/03/2019 15:19:16

Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual	Documento
001	BANCO DO BRASIL	2.629.162,39	1.991.838,05	2.614.751,10	2.006.249,34	
	0-Conta Movimento/Corrente	2.629.162,39	1.991.838,05	2.614.751,10	2.006.249,34	
1	6793 8 6793-8 ECD OROBO	1.531,05	2,69	0,00	1.533,94	
13062	6911 8 6.911-B .. FOPAG C/C 6.911-6 (FMS)	0,00	0,00	0,00	0,00	
818	8266 X 8266-X FUS	39.898,57	1.270.596,35	1.009.864,35	300.630,57	
828	11279 8 11.279-8 PSF	0,00	0,00	0,00	0,00	
804	12194 0 12914-0 FARMACIA BASICA	1,45	0,01	0,00	1,46	
836	12788 4 12.788-4 VIG MS	0,00	0,00	0,00	0,00	
790	13828 2 13.828-2 AG . COMUNITÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
806	15617 5 15.617-5 FARMACIA BASICA	30.497,10	53,58	0,00	30.550,68	
824	15618 3 15.618-3 PAB NOVO	237.859,57	277,67	228.907,44	9.229,80	
808	15619 1 15.619-1 FNS - BLMAC III	6,04	0,01	0,00	6,95	
802	15620 5 15.620-5 EPIDEMIOLOGIA NOVA	21.738,63	26,14	8.586,00	13.128,77	
798	15790 2 15790-2 A.P DE PROMOÇÃO DA SAÚDE	6.573,72	8,23	6.164,00	47,95	
796	15803 8 15.803-8 GESTAO DO SUS	54.959,08	96,56	0,00	55.055,64	
792	15882 8 15.882-8 FMS BLINV	24,70	0,05	0,00	24,95	
812	16233 7 16.233-7 FNS - OROBO BLINV M. DE APRIGIO	34.086,00	59,88	0,00	34.195,88	
816	16541 7 16.541-7 FNS CPLIN POSTO DA CIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	
800	16661 8 16.661-8 FMS OROBO PRODUÇÃO AIH SI	1.374,52	2,42	0,00	1.376,94	
814	16933 1 16.933-1 BLINVFNS	404,18	0,71	0,00	404,89	
820	17058 5 17.058-5 HPP SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
826	17112 3 17.112-3 PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	
874	17318 5 17318-5 FMS- OROBÓ - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	
876	17319 3 17319-3 FMS-OROBO - FNS BLINV	0,00	0,00	0,00	0,00	
830	17399 1 17.399-1 PSF FEIRA NOVA	3.811,22	6,70	0,00	3.817,92	
832	17400 9 17.400-9 PSF VARJÃO	621,68	1,09	0,00	622,77	
834	17765 2 17.765-2 USB MATINADAS	6.130,83	10,77	0,00	6.141,60	
794	17821 7 17.821-7 FMS/OROBO-FNS INVAN	3.000,64	5,27	0,00	3.005,91	
844	18413 6 18413-6-PSF FIGUEIRAS	8.695,48	15,27	0,00	8.710,75	
848	18425 X 18425-X-PSF JUNDIAI	45.805,82	80,47	0,00	45.886,29	
850	18426 8 18426-8 FMS/OROBO-FNS	34.344,82	60,34	0,00	34.405,16	
838	18427 6 18427-6-PSF CENTRO	35.905,67	63,09	0,00	35.968,76	
878	18543 4 18543-4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	
846	18544 2 18544 - 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FES	178,58	0,31	0,00	178,89	
840	18545 0 18545-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE -PAB-PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	18567 1 18567-1 NASF	0,00	0,00	0,00	0,00	
842	18612 0 18612-0 PROJ VIG EM VIOLÊNCIA	47.385,89	206,27	0,00	47.592,16	
856	18733 X 18733 -X FMS - OROBO - FNSCONVENENTE	2.980,63	5,24	0,00	2.985,87	
860	18734 8 18734-8 FMS-OROBO - FNSCONVENENTE	8.212,87	14,42	0,00	8.227,29	
866	18799 2 18.799-2 - CENT. ESP. MARIA FRASÃO	6.080,57	10,68	0,00	6.091,25	
858	18871 9 18.871-9 - ASPS-LC141-FMS	0,00	0,00	0,00	0,00	
862	19071 3 19071-3 AGENTE PROTEGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	
870	19128 0 19128-0 FMS-OROBO-FNSCONVENENTE	134,49	0,24	0,00	134,73	
872	19443 3 19443-3 FMS - OROBFNS QLFAR	14.297,20	25,12	0,00	14.322,32	
864	19469 7 19.469-7 SAMU	0,00	0,00	0,00	0,00	
868	19476 X 19476-X FMS-OROBO-FNS INVIG	48.585,49	85,36	0,00	48.670,85	
8600	20109 X 20.109-X FMS-OROBO- FNS-CONVENENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	20293 2 FNS CONVENENTE (EMENDA PARLAMENTAR)	135.367,70	201,81	31.250,00	104.319,51	
9	20544 3 FMS CUSTEIO SUS (PE 260970)	1.664.104,54	719.691,62	1.313.129,31	1.070.666,85	
8	20550 8 FMS INVESTIMENTO SUS (PE260970)	48.598,57	78,65	16.850,00	31.827,22	
4	20551 6 PSF - TANQUES	578,68	1,02	0,00	579,70	
7	20552 4 PSF - CHÁ DO ROCHA	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	20553 2 PSF - CARAÚBAS	85.386,41	150,01	0,00	85.536,42	
5	20554 0 PSF - SERRA DE CAPOEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	
822	58040 6 58.040-6 PAB	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral		2.629.162,39	1.991.838,05	2.614.751,10	2.006.249,34	



Fundo Municipal de Assistência Social de Orobó

Fundo Municipal de Assistência Social

Saldo Atual de Contas Bancárias - Controle Bancário

Período: 01/12/2018 a 31/12/20

Data: 23/03/2019 15:21:55



Dados da Conta Bancária		Saldo Anterior	Débitos (Receitas)	Créditos (Despesas)	Saldo Atual
001	Banco do Brasil	23.080,00	181.266,42	148.246,20	56.100,22
	0-Conta Movimento/Corrente	23.080,00	181.266,42	148.246,20	56.100,22
804	11964 4 CONFINANC. CRAS	227,96	0,26	0,00	228,22
828	18333 4 FEAS OROBO	521,58	0,64	522,22	0,00
830	18444 6 PÉ NO BATENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	19950 8 ACESUAS TRAB	0,00	0,00	0,00	0,00
2636	19951 6 BPC ESCOLA	8,62	0,01	0,00	8,63
1934	19952 4 OROBOBL GBF FNAS	846,35	24.366,41	18.053,33	7.199,43
2637	19953 2 GSUAS FNAS	1.070,43	11.343,38	1.062,00	11.369,41
2622	19954 0 OROBOBL PSEMC FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
2329	19955 9 PSB FNAS (SCFV)	46,48	48.851,73	48.834,73	11,48
2634	19971 0 FMAS (NOVA RECURSO PRÓPRIO)	1.957,51	56.489,82	56.543,48	1.993,85
4	20307 6 OROBÓ CRIANÇA FELIZ	12.415,61	40.208,83	18.859,90	33.747,44
5	20511 7 FMAS BENEFICIÁRIOS EVENTUAIS	288,04	0,25	288,14	0,15
6	20585 0 OROBÓ-BLMAC FMAS	5.697,42	5,09	4.082,40	1.610,11
Total Geral		23.080,00	181.266,42	148.246,20	56.100,22

Documento: 4234622
Assinado em: 23/03/2019
Assinado por: CLEBER JOSE DE AGUIAR DA SILVA
ID do documento: 4ad20d94-5e18-4c77-b14c-7062d226367e