



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Boletim Diário
Período: 31/12/2013 à 31/12/2013 - Exercício 2013
Conta Financeira: 0 a 0

Data: 15/08/2014
Hora: 11:17

Conta	Descrição	Nº Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
001002	CHEQUES / PENDENCIAS	999999	204.753,79	27.509,16	232.272,95	0,00
002001	BANESTES AG.CENTRO	2303469	45.228,04	237.570,73	32.337,03	250.461,74
002201	C.E.F. AGENCIA CENTRO	6000000051	10.966,55	0,00	107,46	10.859,09
002401	B.B. AG.CENTRO	85030	3.829,46	85.023,01	573,03	88.279,44
002404	B.B. PMCLANTEC.DES.EXP.	2831422	0,00	55.977,39	20.039,88	35.937,51
003001	BANESTES S/A C/ IPVA	2303782	209.429,40	2.917,40	0,00	212.346,80
003007	BANESTES CONV.REP.ESCELSA	2303618	2.563.325,68	12.681,66	0,00	2.576.007,34
003012	BANESTES - AG.CENTRO MOVIMENTO	2303469	51.960,77	4.010,04	0,00	55.970,81
003015	BANESTES-F.LIQUEJZ	5622907	169.653,81	897,11	0,00	170.550,92
003020	BANESTES FMT/MULT.TAS TRANSITO	7884182	40.617,33	158,95	0,00	40.776,28
003023	BANESTES DIREITO CRIANCA ADOL	657531002	59.694,43	20,77	0,00	59.715,20
003029	BANESTES DEMISSAO SAAE	867266902	6.356,18	29,41	0,00	6.385,59
003035	BANESTES FARMACIA BASICA	948492402	166,71	0,77	0,00	167,48
003038	BANESTES SEDU ALIMENTACAO	873540902	297.778,84	1.378,14	0,00	299.156,98
003040	BANESTES SEDU 190 LIONS	997998002	1.748,46	8,09	0,00	1.756,55
003042	BANESTES SEDU 193 ELISIO IMPERO	998005302	43,00	0,20	0,00	43,20
003043	BANESTES SEDU 194 AUDITVA	998010302	32,25	0,15	0,00	32,40
003061	BANESTES SEDU 057/04	10359024	137.177,09	634,86	0,00	137.811,95
003063	BANESTES ESPECIALIDADE SUS	10724904	883,43	4,09	0,00	887,52
003071	BANESTES FUNDO P/RED.DES.REGIONAIS	11678844	2.119.192,76	9.997,56	0,00	2.129.190,32
003072	BANESTES TAXA ZOOINOZES	8929607	330,86	3,75	0,00	334,61
003076	BANESTES ESPLANADA	9792649	77.536,35	350,60	0,00	77.886,95
003077	BANESTES FUNDEB PRÓPRIO	12233219	342.780,14	3.467,80	0,00	346.247,94
003078	BANESTES-F.M.D.D.DIFUS-PROCON	11795671	16.066,40	41,02	0,00	16.107,42
003081	BANESTES PETI-CURSOS PROFISSIONALIZ	12456216	623,31	2,88	0,00	626,19
003085	BANESTES RESTITUIÇÃO DP	12618351	83.198,76	382,38	0,00	83.581,14
003092	BANESTES HONORÁRIOS PGM	12998332	209.288,18	555,34	0,00	209.843,52
003095	BANESTES SEMDES/COMPRA DIRETA	12689113	105.094,12	486,38	0,00	105.580,50
003099	BANESTES FESTA DE CACHOEIRO/2008	13190657	153,20	0,71	0,00	153,91
003101	BANESTES FUNDO MUNIC.SAÚDE	13329172	10.009,16	34,68	0,00	10.043,84



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Boletim Diário
Período: 31/12/2013 à 31/12/2013 - Exercício 2013
Conta Financeira: 0 a 0

Data: 15/08/2014
Hora: 11:17

Conta	Descrição	Nº Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
003103	BANESTES FARMÁCIA BÁSICA	13329198	1.234.322,25	5.630,01	0,00	1.239.952,26
003106	BANESTES REC.EXECUÇÕES FISCAIS	13037635	62.801,82	290,65	0,00	63.092,47
003107	BANESTES CEN.INCLUSÃO DIGITAL	16937658	45.356,97	209,91	0,00	45.566,88
003111	BANESTES INSUMOS DIABETES	17058512	60.265,61	256,73	0,00	60.522,34
003117	BANESTES LEI PELÉ	17589144	4.228,86	19,57	0,00	4.248,43
003118	BANESTES SEMDESMED.SOC.EDUCATIVAS	17004672	106.034,60	567,44	0,00	106.602,04
003133	BANESTES ESPECIALIDADE SUS	13329180	113.492,99	2.217,33	0,00	115.710,32
003145	BANESTES TAXA VIG SANITÁRIA	19977305	0,00	200,51	0,00	200,51
003146	BANESTES AQUIS.AMBULAN-SESA	20125910	440.966,34	2.289,71	0,00	443.256,05
003155	BANESTES FOPAG/FMS	19838804	774,19	3,85	0,00	778,04
003156	BANESTES FUNPLADIM	20423448	58.887,11	272,53	0,00	59.159,64
003162	BANESTES SEMDES/INCLUIR	21110895	219.166,70	1.090,40	0,00	220.257,10
003163	BANESTES ABRIG.ALB.E IDOSOS'	21110820	8.344,77	38,62	0,00	8.383,39
003164	BANESTES ABRIG.CR.ADOLESCENTE	21110721	110.351,18	573,33	0,00	110.924,51
003165	BANESTES ABORDAGEM SOCIAL	21110523	51.590,68	249,83	0,00	51.840,51
003166	BANESTES PFMCMSE	21110382	185.361,61	858,69	0,00	186.220,30
003167	BANESTES PAEFI/CREAS	21110176	250.545,85	1.174,92	0,00	251.720,77
003168	BANESTES PISO BAS.FIXO-CRAS	21110051	678.645,83	3.758,56	0,00	682.404,39
003169	BANESTES BENEF.EVENTUAIS	21109525	97.802,22	473,13	0,00	98.275,35
003170	BANESTES PRONT.ATEND.ITAOCA	19730001	24.739,05	114,49	0,00	24.853,54
003171	BANESTES IMPLANTAÇÃO AGROIND.	20436903	63.120,41	292,13	0,00	63.412,54
003172	BANESTES SEAG-AQUIS.DE SEMENTES	21326293	48.591,45	224,89	0,00	48.816,34
003175	BANESTES FUNCOP/2012	21326467	1.329.069,61	4.901,44	0,00	1.333.971,05
003176	BANESTES REF.GINÁSIO ITAOCA	19500529	316.305,95	844,01	0,00	317.149,96
003178	ADERES AQUIS.EQUIP.E UTENSÍLIOS	21225487	26.874,94	124,37	0,00	26.999,31
003179	BANESTES PECAPS/FMS	22483135	668.063,30	205,37	0,00	668.268,67
003180	BANESTES AQUI.VEIC.UBS SAO VICENTE	22697718	30.000,00	6,62	0,00	30.006,62
003181	FOPAG	22.535,751	853.735,60	2.557,08	0,00	856.292,68
003182	SEME-PETE-TRANSPORTE ESCOLAR 2	22.697,346	86.543,20	949,99	0,00	87.493,19
003183	BANESTES INFRAEST.BAIRRO VILLAGE DA LUZ	20775060	103.910,11	480,90	0,00	104.391,01



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Boletim Diário
Período: 31/12/2013 à 31/12/2013 - Exercício 2013
Conta Financeira: 0 a 0

Data: 15/08/2014
Hora: 11:17

Conta	Descrição	Nº Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
003184	BANESTES INFRAEST.ALTO UNIÃO E MONTE BELO	21521224	42.604,48	197,18	0,00	42.801,66
003185	BANESTES INFRAESTRUT.NOSSA SENHORA APARECIDA	21521349	145.685,14	674,24	0,00	146.359,38
003186	BANESTES INFRAEST.VILA RICA	22192561	116.643,18	539,83	0,00	117.183,01
003187	BANESTES INFRAEST.NOSSA SENHORA DA PENHA	22232466	12.563,81	58,15	0,00	12.621,96
003214	C.E.F.ILUMINACAO	6203802	790.587,21	5.207,76	0,00	795.794,97
003223	C.E.F. AGENCIA CENTRO	651	23.942,60	1.455,87	0,00	25.398,47
003232	C.E.F. CAUÇÃO	62879	69.167,81	444,64	0,00	69.612,45
003239	C.E.F. LELÃO	64090	542.134,93	3.571,18	0,00	545.706,11
003243	C.E.F. REFORMA QUADRA AREIA	0132062758	87.973,42	486,80	0,00	88.460,22
003244	C.E.F. IMPL.COZINHAS COMUNITÁRIAS	0132034193	279.029,33	1.482,00	0,00	280.511,33
003247	C.E.F. CONSTR.VILA OLÍMPICA	0132061751	107.096,82	1.188,80	0,00	108.285,62
003248	C.E.F. RESTAURANTE POPULAR	0132061450	973.109,59	5.371,47	0,00	978.481,06
003249	C.E.F. BANCO DE ALIMENTOS	0132068110	87.510,27	452,49	0,00	87.962,76
003250	C.E.F. APARELH.CENTRO MUNIC.SAÚDE	66240003	103.733,96	683,31	0,00	104.417,27
003253	C.E.F. PMCI IPVA	64731	4.020,38	26,48	0,00	4.046,86
003255	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE-AIDS CV.12/2009	66240020	63.484,60	689,74	0,00	64.174,34
003256	C.E.F. BL.ASSIST.FARM.BÁS. CV.01/2009	66240038	622.766,69	4.387,87	0,00	627.144,56
003257	C.E.F. BL.AT.BÁS-PAB FIXO CV.05/09	66240046	17.270,67	3.825,52	0,00	21.096,19
003258	C.E.F. BL.MAC-CEO-CV.04/09 CV.04/2009	66240062	169.570,95	1.539,39	0,00	171.110,34
003259	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE-EMERGENCIAS CV.14/2009	66240070	27.321,96	1.187,18	0,00	28.509,14
003260	C.E.F. FARMÁCIA POPULAR CV.02/2009	66240089	7.599,67	101,31	0,00	7.700,98
003261	C.E.F. BL.GEST.SUS-POLIT.SAÚDE CV.20/2010	66240054	45.913,32	302,43	0,00	46.215,75
003262	C.E.F. BL.INVESTIM-PROESF 2 CV.18/2010	66240097	1.288,35	8,48	0,00	1.296,83
003264	C.E.F. FMS-BL-MAC-CEREST	64847	204.374,08	1.493,71	0,00	205.867,79
003265	C.E.F. FUNDO MUNICIPAL SAÚDE	64863	907,58	326,23	0,00	1.233,81
003267	C.E.F. CONTÓRNO DE ITAOCA	0132109223	1.016,55	5,77	0,00	1.022,32
003268	C.E.F. SAÚDE HOMEM	64898	74.209,08	488,83	0,00	74.697,91
003269	C.E.F. VIGILANCIA SANITÁRIA	64928	0,00	608,10	0,00	608,10
003270	C.E.F. BL.INV.UBS-ABEL.MACHADO	66240100	23.989,07	158,02	0,00	24.147,09
003271	C.E.F. BL.INV.UBS-CORAMARA	66240119	66.958,75	632,45	0,00	67.591,20



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Boletim Diário
Período: 31/12/2013 à 31/12/2013 - Exercício 2013
Conta Financeira: 0 a 0

Data: 15/08/2014
Hora: 11:17

Conta	Descrição	Nº Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
003272	C.E.F. FOPAG/FMS	64871	4.317,68	98,25	0,00	4.415,93
003273	C.E.F. FUND.MUN.DEF.AMBIENTAL	64707	683.452,97	3.107,05	0,00	686.560,02
003275	C.E.F. DREN.PAV.CONSTR.ESCADARIA	0132118150	25.712,57	142,04	0,00	25.854,61
003276	C.E.F. CONST.PASSARELAESCADARIA	0132118141	87.429,43	474,20	0,00	87.903,63
003280	C.E.F. FUND.P.RED.DES.REGIONAIS	64952	3.419.611,69	22.625,68	0,00	3.442.137,37
003281	C.E.F. CONST.POLO ACADEM.SAÚDE BNH	66240143	40.206,75	264,85	0,00	40.471,60
003282	C.E.F. CONS.POLO AC.SAÚDE IBC	66240151	40.111,63	264,22	0,00	40.375,85
003284	C.E.F. FNAS/PPS BÁSICA	0132133817	88.407,16	460,43	0,00	88.867,59
003285	C.E.F. REV.RUAS CAS.CUL.ROB.CAR	0132133094	20.635,40	118,13	0,00	20.753,53
003286	C.E.F. CONSTRUÇÃO PRAÇAS PAC	0132134058	24.748,96	141,57	0,00	24.890,53
003288	C.E.F. PMAQ	65045	777.764,30	5.582,91	0,00	783.347,21
003289	C.E.F. PROG.UBS REF.CONDURU	65053	192.716,53	1.430,70	0,00	194.147,23
003290	C.E.F. APARELH.LABOR.MUN.CMS	66240127	116.290,09	809,96	0,00	117.100,05
003291	C.E.F. IMPL.SER.ENDOSCOPI.CMS	66240135	190.221,49	1.253,03	0,00	191.474,52
003292	C.E.F. APARELHAM.CEMURF	66240160	110.240,46	726,17	0,00	110.966,63
003293	C.E.F. APARELH.RAIO X CMS	66240186	122.190,11	804,90	0,00	122.995,01
003294	C.E.F. PR.IMPL.SER.ULTRAS.CMS	66240178	173.399,88	1.142,22	0,00	174.542,10
003295	C.E.F. AMPL.US CORR.DOS MONOS	66240194	14.414,35	94,95	0,00	14.509,30
003296	C.E.F. AMPL.US VILLAGE DA LUZ	66240208	2.335,42	15,38	0,00	2.350,80
003297	C.E.F. CONSTR.ACAD.SAÚDE CORAMARA	66240216	39.112,69	257,65	0,00	39.370,34
003298	C.E.F. IMPL.INF.EST.AGR.PESQUEIRA	64715	66.260,12	444,34	0,00	66.704,46
003301	C.E.F. BL MAC AMBULAT.E HOSPITALAR	65240	107.109,12	2.228,09	0,00	109.337,21
003302	C.E.F. MS AQUIS.EQUIPAMENTOS	0132148466	468.749,43	2.457,75	0,00	471.207,18
003303	C.E.F. IMPL.UBS GILSON CARONE	66240232	28.368,81	186,87	0,00	28.555,68
003304	C.E.F. AQUIS.VEIC.PASSEIO PSF	66240240	148.148,44	975,89	0,00	149.124,33
003305	C.E.F. EQUIP.ELETROCARD.UBS AER/PPG/ZUMBI	66240259	21.164,04	139,41	0,00	21.303,45
003306	C.E.F. AQUIS.VEIC.ZUMBI	66240267	37.132,27	244,59	0,00	37.376,86
003307	C.E.F.EQUIP.MAT.PERM.BURVILJARD ITA/AMARAL	66240275	204.252,23	1.345,45	0,00	205.597,68
003308	C.E.F.EQUIP.MAT.PERM.CONDU/CORR.MON/ZUMBI	66240283	111.302,71	733,18	0,00	112.035,89
003309	C.E.F.AQUIS.EQ.UBS AQU/UNIVILLAGE	6624029-1	91.618,70	603,51	0,00	92.222,21



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Boletim Diário
Período: 31/12/2013 à 31/12/2013 - Exercício 2013
Conta Financeira: 0 a 0

Data: 15/08/2014
Hora: 11:17

Conta	Descrição	Nº Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
003310	C.E.F. AMPL. UBS BURARAMA	6624030-5	46.665,07	309,04	0,00	46.994,11
003311	C.E.F. MAC REDE CEGONHA/FMS	65460	111.773,91	736,28	0,00	112.510,19
003312	C.E.F. INCENT.QUALIF. AÇÕES DA DENGUE	65541	122.769,91	867,73	0,00	123.637,64
003313	C.E.F. SAUDE BUCAI - SB	65550	41.603,12	615,24	0,00	42.218,36
003315	C.E.F. AGENTES COMUNIT.SAUDE - ACS	65584	346.162,21	1.625,65	0,00	347.787,86
003316	C.E.F. SAUDE DA FAMILIA - SF	65592	235.725,00	1.661,63	0,00	237.386,63
003317	C.E.F. FOPAG	6-560-6	1.057.505,12	5.305,92	0,00	1.062.811,04
003318	C.E.F. CONSTRUÇÃO MUROS DE CONTENÇÃO	013-216311-2	264.376,38	2.612,01	0,00	266.988,39
003319	C.E.F. CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA	66240313	223.942,27	1.475,15	0,00	225.417,42
003320	C.E.F. REDE SAUDE MENTAL-CUSTEIO CAPS	65614	158.572,57	1.066,47	0,00	159.639,04
003321	C.E.F. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA BAIRRO ZUMBI E OTTON MARINS	013217324-0	107.457,17	115,19	0,00	107.572,36
003322	C.E.F. PROG.REQUALIF.REFORMA PPG	65622	70.231,96	396,55	0,00	70.628,51
003323	C.E.F. PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 2013	65630	5.000,00	29,80	0,00	5.029,80
003325	C.E.F. AQUIS.DE VEÍC.E EQUIP.P/FORTALECER A EDUC.DO CAMPO E ATER DO TERR.SUL CAPIXABA	0132188930	0,00	191.099,90	0,00	191.099,90
003409	B.B. PNAE ACOES MERENDA	6801202	45.115,96	200,45	0,00	45.316,41
003411	B.B. ESPECIALIDADE SUS	58043002	79.839,86	361,01	0,00	80.200,87
003412	B.B. AG.CENTRO - MOVIMENTO	8503002	151.801,65	3.054,23	0,00	154.855,88
003413	B.B. PMCI PDDE	7392X02	7.140,69	80,64	0,00	7.221,33
003416	B.B. FPM	851202	2.062.866,38	9.868,48	0,00	2.072.734,86
003422	B.B. DESONERACAO	2831422	36.398,55	164,58	0,00	36.563,13
003452	B.B. PNAE CRECH	23920802	1.269,83	5,74	0,00	1.275,57
003455	B.B. QUOTA SA. EDUCACAO	28853502	3.400.245,06	20.647,76	0,00	3.420.892,82
003457	B.B. PNAT	29796802	128.224,35	497,79	0,00	128.722,14
003460	B.B. CEX	28996502	2.649,20	11,98	0,00	2.661,18
003461	B.B. CIDDE	30589802	10.946,93	49,50	0,00	10.996,43
003469	B.B. RECURSOS MINERAIS	9705502	732.764,87	3.227,38	0,00	735.992,25
003487	B.B. EMST-SENTINELA	386561	5.462,76	24,52	0,00	5.507,28
003489	B.B. PETI JORNADA	408484	1.297,87	5,87	0,00	1.303,74



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Boletim Diário
Período: 31/12/2013 à 31/12/2013 - Exercício 2013
Conta Financeira: 0 a 0

Data: 15/08/2014
Hora: 11:17

Conta	Descrição	Nº Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
003493	B.B. BOLSA AG.JOVEM 15/17 ANOS	408522	63.304,04	286,24	0,00	63.590,28
003495	B.B. BINF CRECHE	408549	49.998,54	226,08	0,00	50.224,62
003496	B.B. BOLSA AG.JOVEM SERVIÇO	408567	30.592,28	138,33	0,00	30.730,61
003497	B.B. PETI BOLSA	408566	84.765,56	383,28	0,00	85.148,84
003498	B.B. ISS STN	41025X	96.062,74	299,95	0,00	96.362,69
003500	B.B. MEDIC.GRUPPO HIPERTENSÃO	418501	238.786,61	1.067,58	0,00	239.854,19
003501	B.B. FARMAPOP-MS	433586	15,14	0,06	0,00	15,20
003502	B.B. FEP	96903	701.811,54	2.154,67	0,00	703.966,21
003503	B.B. VIG.SANTÁRIA-MS	444375	130.029,65	581,35	0,00	130.611,00
003504	B.B. FUNDEB	448982	616.463,79	2.879,43	0,00	619.343,22
003505	B.B. VIG.SUS-MS	445606	23.400,60	104,62	0,00	23.505,22
003507	B.B. SIMPLES NACIONAL	463396	820.725,12	2.391,70	0,00	823.116,82
003511	B.B. PROJETO NOSSO BAIRRO	473375	1.787.757,18	1.222,13	0,00	1.788.979,31
003513	B.B. FNS BLGES	475106	74.177,99	335,41	0,00	74.513,40
003517	B.B. FNS AIDS	491144	585.168,56	4.029,36	0,00	589.197,92
003518	B.B. FNS REP.P/MEDICAMENTOS	491152	3.497.028,81	22.728,06	0,00	3.519.756,87
003519	B.B. PAB	491160	244.572,08	2.473,40	0,00	247.045,48
003521	B.B. FNS PROGESUS	491179	38.901,90	175,90	0,00	39.077,80
003522	B.B. FNS-CEO	491187	235.304,28	998,41	0,00	236.302,69
003523	B.B. COMBATE ENDEMIAS	491195	206,01	438,29	0,00	644,30
003524	B.B. FARMÁCIA POPULAR	491209	53.485,08	241,85	0,00	53.726,93
003526	B.B. VIGILÂNCIA SANITÁRIA	503258	0,00	263,72	0,00	263,72
003527	B.B. CAMP.VAC.CONTRA RUBÉOLA	503266	13.784,65	62,33	0,00	13.846,98
003528	B.B. VACINAÇÃO DE POLIOMELITE	503274	1.335,17	6,04	0,00	1.341,21
003531	B.B. PNAE MERENDA ESCOLAR	516880	769.291,56	37.726,81	0,00	807.018,37
003532	B.B. QUILLOMBOLA	516872	14.431,95	65,26	0,00	14.497,21
003533	B.B. AFM-APOIO FIN.AOS MUNICÍPIOS	524166	796,58	3,61	0,00	800,19
003534	B.B. F.M.D.RURAL SUSTENTÁVEL	520896	525.837,51	2.342,05	0,00	528.179,56
003535	B.B. PMCI PTAE	496847	126.259,91	570,91	0,00	126.830,82
003536	B.B. SEMDES-FUNCOP	541621	15.678,59	70,89	0,00	15.749,48



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Boletim Diário
Período: 31/12/2013 à 31/12/2013 - Exercício 2013
Conta Financeira: 0 a 0

Data: 15/08/2014
Hora: 11:17

Conta	Descrição	Nº Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
003537	B.B. BPC NA ESCOLA	53059X	5.162,74	23,35	0,00	5.186,09
003541	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	538760	304.846,10	9.402,72	0,00	314.248,82
003543	B.B. CONSTRUÇÃO DE PONTES PACOTUBA	570001	551.224,28	3.504,61	0,00	554.728,89
003544	B.B. FMS PROESFCAP	570176	195,31	0,88	0,00	196,19
003545	B.B. RENAST MS	560278	1.180.680,64	8.104,80	0,00	1.188.785,44
003546	B.B. GESTÃO POLÍTICAS SAÚDE	574481	63.571,44	287,44	0,00	63.858,88
003547	B.B. PAB-PACS	574473	1.569,81	7,10	0,00	1.576,91
003548	B.B. INCENT.AQUIS.EQUIP.CAPS	578002	698,35	3,16	0,00	701,51
003549	B.B. PAC II	574155	22.017,49	105,06	0,00	22.122,55
003550	B.B. CAMPANHA VACINAÇÃO H1N1	57449X	59.009,77	266,83	0,00	59.276,60
003551	B.B. FOPAG/FMS	58195X	34.661,07	613,17	0,00	35.274,24
003552	B.B. PAC II	580449	107.542,30	486,27	0,00	108.028,57
003555	B.B. FNDE TD-PROJOVEM-URBANO	599093	287.640,27	1.300,61	0,00	288.940,88
003559	B.B. PMCI/SEAS-BOLSA FAMÍLIA	614610	659.733,28	3.042,71	0,00	662.775,99
003560	B.B. GESTÃO DO SUAS/IGD	614629	66.016,20	292,40	0,00	66.308,60
003561	B.B. ASILO	614637	21.535,13	81,28	0,00	21.616,41
003562	B.B. PAIF/CRAS	614645	570.108,10	2.549,84	0,00	572.657,94
003563	B.B. PBVIHDOSO-AÇÃO SÓCIO EDUC.	614653	84.414,52	386,10	0,00	84.800,62
003564	B.B. PISO FIXO DA MÉDIA COMPLEXID	614661	674.528,40	3.044,03	0,00	677.572,43
003565	B.B. PMCI MASPJOV	61467X	17.501,85	79,14	0,00	17.580,99
003566	B.B. PMCI-FMASPVMC-PETI	614696	27.187,62	115,31	0,00	27.302,93
003567	B.B. INFRA-ESTR.ESC-PAR EQUIPAM.	616907	184.998,52	836,50	0,00	185.835,02
003568	B.B. ACESSUAS TRAB-PRONATEC	618209	409.336,20	1.850,88	0,00	411.187,08
003569	B.B. MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL	638072	910,62	4,11	0,00	914,73
003570	B.B.FMDA TERMO AJUSTE CONDUITA	611492	110.530,06	464,47	0,00	110.994,53
003571	PMCI-PTA-AQUIS.DE ÔNIBUS	63978-8	481.467,33	2.176,99	0,00	483.634,32
003572	PMCI-FMAS BPC -BENEF.DE PREST.CONTINUADA	65061-7	3.143,02	11,44	0,00	3.154,46
003573	B.B. FOPAG	68503-8	1.327.177,06	4.968,00	0,00	1.332.145,06
003575	B.B. PAB PSF	670014	0,00	676,39	0,00	676,39
003576	B.B. PAB PACS	670022	200.176,83	1.152,75	0,00	201.329,58



ESPIRITO SANTO
PREFEITURA DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
Boletim Diário
Período: 31/12/2013 à 31/12/2013 - Exercício 2013
Conta Financeira: 0 a 0

Data: 15/08/2014
Hora: 11:17

Conta	Descrição	Nº Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
003578	PMCI-AFM	67304-8	287,69	1,30	0,00	288,99
003580	B.BRASIL - GESTÃO PAR	66.748-x	66.792,60	302,01	0,00	67.094,61
004001	BANESTES S/A - C/ IPVA	2303782	0,00	34.793,30	6,958,65	27.834,65
004025	BANESTES FMT/MULTAS TRANSITO	7884182	0,00	6.176,48	0,00	6.176,48
004082	BANESTES FUNDEB PRÓPRIO	12233219	100,00	0,00	0,00	100,00
004185	BANESTES AQUI.VEIC.UBS SAO VICENTE	22697718	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
004186	BANESTES FOPAG	22.535,751	70,08	0,00	0,00	70,08
004305	C.E.F. FOPAG	6-560-6	0,00	0,70	0,00	0,70
004313	C.E.F. AQUIS.VEIC.E EQUIPAM.P/FORTALECER A EDUC.DO CAMPO E ATER TERR.SUL CAPIXABA	0066470980	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
004428	B.B. PPD/APAE	127493	457,73	0,00	0,00	457,73
004461	B.B. MOD. GUARDA MUNICIPAL	196886	0,01	0,00	0,00	0,01
004462	B.B. PMCI PROESF	323039	18,37	0,00	0,00	18,37
004467	B.B. EADE/APAE	333034	67,99	0,00	0,00	67,99
004468	B.B. EMDE/APAE	332992	52,51	0,00	0,00	52,51
004471	B.B. EMPU/PETI JORNADA	333174	74,72	0,00	0,00	74,72
004474	B.B. TUBERCULOSE	339458	39,40	0,00	0,00	39,40
004481	B.B. AGENTE JOVEM SERVIÇO	373893	1,18	0,00	0,00	1,18
004486	B.B. ASILO	408492	0,00	22,70	0,00	22,70
004499	B.B. FUNDEB	448982	242,34	1.128.163,42	0,00	1.128.405,76
004502	B.B. SIMPLES NACIONAL	463396	0,00	5,585,99	2,391,70	3.194,29
004525	B.B. PNAE MERENDA ESCOLAR	516880	0,00	33.918,90	33,918,90	0,00
004528	B.B. F.M.DES.RUR.SUSTENTAVEL	520896	0,00	29,00	0,00	29,00
004536	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	538760	0,00	8.396,60	8,396,60	0,00
004568	FOPAG	68503-8	411,95	1.920,83	1.920,53	412,25
004576	B.B. PISO DE ALTA COMPLEX.II-POPULAÇÃO DE RUA	67644-6	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00
004577	B.B. PISO BÁS.VAR-SERV.DE CONVIV.DE FORTALEC.DE VÍNCULOS	66697-1	0,00	65.700,00	0,00	65.700,00
009001	CAMARA - BCO C/MOVIMENTO	9001	33,45	14.041,290,51	13,991,601,11	49,722,85
009711	ADM INDIRETA AGERSA MOVIMENTO	9711	143.728,43	2.418,113,12	2.378,813,40	183.028,15



Conta	Descrição	Nº Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo
009712	ADM INDIRETA AGERSA APLICADA	9712	242.949,30	648.155,22	0,00	891.104,52
009721	IPACI MOVIMENTO - CEF	9721	6.782,77	0,00	6.782,77	0,00
009722	IPACI APLICAÇÃO - CEF	9722	57.291.139,13	0,00	5.671.414,22	51.619.724,91
009724	IPACI MOVIMENTO BANESTES	9724	18.467,59	31.650.812,27	31.659.680,90	9.598,96
009725	IPACI MOVIMENTO - B.BRASIL	9725	73.298,97	0,00	73.298,97	0,00
009727	IPACI APLICAÇÃO - BANESTES	9727	957.039,13	1.974.685,53	0,00	2.931.724,66
009728	IPACI APLICAÇÃO - B.BRASIL	9728	45.275.303,41	507.460,56	0,00	45.782.763,97
TOTAL GERAL:			158.050.465,47	53.715.941,63	54.340.508,10	157.425.899,00

E N T R A D A		Valor	M O V I M E N T O D O C A I X A		S A Í D A	Valor
1.0 - Recebimentos					2.0 - Pagamentos	
1.0.0 - Orçamentários:		31.076,157,12			2.0.0 - Orçamentários:	27.004,625,08
1.0.1 - Extra - Orçamentário:		15.853,118,93			2.0.1 - Extra - Orçamentário:	20.549,217,44
Sub-Total:		46.929,276,05			Sub-Total:	47.553,842,52
1.1 - Retiradas Bancárias:		54.340.508,10			2.1 - Depósitos Bancários:	53.715.941,63
Total Geral:		101.269.784,15			Total Geral:	101.269.784,15

DEMONSTRATIVOS DOS SALDOS

I - SALDO DO CAIXA: 0,00
II - SALDO EM BANCOS: 157.425.899,00
III - SALDO TOTAL EM TESOUREARIA: 157.425.899,00