



Município de Carmo do Paranaíba

CNPJ: 18.602.029/0001-09

Pça. Misael Luiz de Carvalho, 84 - PABX: (34) 3851-9800
CEP 38840-000 – Carmo do Paranaíba - MG

- Controladoria Geral do Município - (34)3851-9805 -

Carmo do Paranaíba/MG, 19 de setembro de 2019.

Ofício nº 042/2019/CONTROLADORIA/PMCP

Assunto: Relatórios bancários FMS

Prezados(as) Senhores(as),

Venho por meio deste, no uso das atribuições desta Controladoria Geral do Município, **ENCAMINHAR a V. Sas. relatório atualizado de saldos bancários do Fundo Municipal de Saúde**, atendendo à solicitação a mim dirigida por telefone e em obediência ao Princípio da Publicidade, elencado no art. 37, *caput*, da CF/88.

Cordialmente,

Raquel Oliveira de Melo
Controladora Geral do Município

À

Comissão de Finanças, Orçamento, Tributos e Organização Administrativa
da Câmara Municipal

Carmo do Paranaíba/MG

PROTOCOLO GERAL	
CÂMARA MUNICIPAL DE	
CARMO DO PARANAÍBA - MG	
Nº 2935	DATA 19/09/2019
HORA 16:18	ASSUNTO
Encaminhamento	
RESPONSÁVEL, <i>Gleison Melo Vitor</i>	

MUNICÍPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (FMS)

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO: 2019

1/3

19/09/2019

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 19/09/2019 a 19/09/2019

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 19/09/2019				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.097.093,89	308.679,99	8.679,99	5.397.093,89
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	5.097.093,89	308.679,99	8.679,99	5.397.093,89
1 1 2 CONTA ÚNICA	29.082,46	0,00	0,00	29.082,46
615 BCO DO BRASIL C/ 23819-8 - INCENTIVO PIPA	9.392,19	0,00	0,00	9.392,19
616 BANCO DO BRASIL S/A C/ 23187-8 - CAPS I RES. 3753/SES	19.690,27	0,00	0,00	19.690,27
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.068.011,43	308.679,99	8.679,99	5.368.011,43
2 BCO DO BRASIL S/A C/ 8297-X - FAE	942,78	0,00	0,00	942,78
365 CAIXA E. FEDERAL C/93-5 - FMS	1.919,77	0,00	0,00	1.919,77
421 CAIXA E.FEDERAL C/105-0-CONST.UAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
427 CAIXA E. FEDERAL C/114-1- SUS/PSF	0,00	0,00	0,00	0,00
429 CAIXA E. FEDERAL C/115-0 - SUS/PACS	0,00	0,00	0,00	0,00
431 CAIXA E. FEDERAL C/116-8-NASEF	0,00	0,00	0,00	0,00
433 CAIXA E. FEDERAL C/117-6-SAUDE BUCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
457 CAIXA E. FEDERAL C/127-3-VISA	0,00	0,00	0,00	0,00
463 CAIXA E. FEDERAL C/624010-5 FNS BLATB	218.526,73	0,00	0,00	218.526,73
465 CAIXA E.FEDERAL C/624013-O-FNS BLVGS - EPID	0,00	0,00	0,00	0,00
477 CAIXA E.FEDERAL C/624014-8-EQUIP.CAPS	3.293,40	0,00	0,00	3.293,40
501 BCO DO BRASIL S/A C/21524-4-PR.SAUDE	144.170,67	0,00	0,00	144.170,67
504 CAIXA E.FEDERAL C/624012-1- BL MAC	3.486,36	0,00	0,00	3.486,36
514 CAIXA E.FEDERAL C/624015-6- FNS BLINV - UPA	1.532,39	0,00	0,00	1.532,39
517 CAIXA E.FEDERAL C/152-4 - PMAQ	0,00	0,00	0,00	0,00
521 CAIXA E.FEDERAL 139-7-CONST.CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
529 BCO DO BRASIL S/A C/21937-1-EPIDEMIOLOGI	66.093,56	0,00	0,00	66.093,56
536 BCO DO BRASIL S/A C/21519-8-FARM.MINAS	6.125,72	0,00	0,00	6.125,72
538 CAIXA E.FEDERAL 155-9 - AQ. 2 VANS	0,00	0,00	0,00	0,00
539 CAIXA E.FEDERAL 157-5 - AQ. VEICULO-SES	0,00	0,00	0,00	0,00
540 CAIXA E.FEDERAL 154-0 - AQ. AMBUL.-SES	0,00	0,00	0,00	0,00
544 CAIXA E.FEDERAL C/ 624011-3- FNS BLGES - CAPS AD	59.657,30	0,00	0,00	59.657,30
545 CAIXA E.FEDERAL C/624016-4- FNS BL.AFB	933,14	0,00	0,00	933,14
549 CAIXA E.FEDERAL C/160-5 - ASSIST. FARM.	25.332,91	0,00	0,00	25.332,91
554 CAIXA E.FEDERAL C/169-9 - FAE	0,00	0,00	0,00	0,00

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (FMS)
DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCICIO: 2019

2/3
19/09/2019

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 19/09/2019 a 19/09/2019

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.097.093,89	308.679,99	8.679,99	5.397.093,89
582 BCO DO BRASIL S/A C/22497-9 CAPS RE.3469	3.131,12	0,00	0,00	3.131,12
584 BCO DO BRASIL S/A C/22550-9 CONST. UBS-RESOL. SES Nº 3561	0,00	0,00	0,00	0,00
586 CAIXA E.FEDERAL C/ 624019-9 - FNS BLINV CEO	618,78	0,00	0,00	618,78
587 CAIXA E.FEDERAL C/624018-O- FNS BLVGES EPID.	58.648,16	0,00	0,00	58.648,16
588 CAIXA E.FEDERAL C/178-8-EQUIP.CAPS	0,00	0,00	0,00	0,00
589 BCO DO BRASIL S/A C/23241-6-PSF-QUINTINOS RES. SES Nº 3771/2013	880,97	0,00	0,00	880,97
599 CAIXA ECON.FEDERAL - C/624020-2 FNS BLINV CONST. ACAD.	390,64	0,00	0,00	390,64
600 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/182-6 ACADEMIA GINASTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
601 CAIXA E. FEDERAL C/ 181-8 CONV. 497/2013-SES AQUIS.EQUIP.	105.518,16	0,00	0,00	105.518,16
602 CAIXA E. FEDERAL C/ 174-5 AQUIS. AMB. CONV. 628/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
603 CAIXA E. FEDERAL C/ 179-6 AQUIS. AMB. CONV.1306/2013	0,00	0,00	0,00	0,00
604 CAIXA E.FEDERAL C/ 195-8-AQUIS. AMB. CONV. 126/14 SES	0,00	0,00	0,00	0,00
605 CAIXA E.FEDERAL C/ 206-7-RES. 4307/14	5.008,08	0,00	0,00	5.008,08
607 BCO DO BRASIL S/A C/ 23754-X- RES. 4138/SES	27.771,80	0,00	0,00	27.771,80
608 CAIXA E. FEDERAL C/ 204-0 CONV. 631/14 SES AQUIS. VAN TFD	0,00	0,00	0,00	0,00
609 CAIXA E. FEDERAL C/ 203-2 CONV. 1250/14 SES AQUIS. VEL. SEC. SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
610 CAIXA E. FEDERAL C/ 205-9 CONV. 1685/14 SES AQUIS.GERADOR UPA	0,00	0,00	0,00	0,00
623 BANCO DO BRASIL S/A - C/23.996-8 CONTROLE SOCIAL	835,34	0,00	0,00	835,34
627 BCO DO BRASIL S/A C/ 23975-5 - SAUDE BUCAL	186,76	0,00	0,00	186,76
630 BCO DO BRASIL S/A C/ 24387-6 - FMS	461,34	0,00	0,00	461,34
635 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 232-6 MANUTENÇÃO UPA	359.022,45	0,00	0,00	359.022,45
636 CAIXA E. FEDERAL C/ 624021-0 - EQUIP. PSF	42.248,71	0,00	0,00	42.248,71
637 CAIXA E. FEDERAL C/ 226-1-AQUIS. EQUIP. NÚCLEO SAUDE	0,00	0,00	0,00	0,00
638 CAIXA E. FEDERAL C/ 249-0 - FMS	585.655,73	300.000,00	0,00	885.655,73
639 CAIXA E. FEDERAL C/ 624023-7- ESTRUT. REDE SERV. A. BÁSICA	48.971,18	0,00	0,00	48.971,18
640 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C: 624024-5 ALIMENT.NUTRIÇÃO	3.997,05	0,00	0,00	3.997,05
641 BCO DO BRASIL S/A C/ 26329-X - REF. AÇÕES CUSTEIO SAUDE TC	6.301,52	0,00	0,00	6.301,52
642 BCO DO BRASIL S/A C/26304-4 REF. CUSTEIO AÇÕES SAUDE TC	848,59	0,00	0,00	848,59
643 CAIXA E. FEDERAL C/ 624025-3 - BL CUSTEIO AÇÕES E SERV PUB DE	3.173.072,12	8.679,99	8.679,99	3.173.072,12
644 BCO DO BRASIL S/A C/ 26316-8 - EQUIPES DE REGULAÇÃO	3.011,89	0,00	0,00	3.011,89
645 BCO DO BRASIL S/A C/ 26108-4 - ASSISTÊNCIA FARM. RES. 5869/SES	83.105,63	0,00	0,00	83.105,63

MUNICIPIO CARMO DO PARANAÍBA - MG

FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - (FMS)

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCICIO: 2019

3/3

19/09/2019

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 19/09/2019 a 19/09/2019

Conta

Saldo Anterior Deb.\Ent. Cred.\Saída Saldo Atual

Data da Movimentação : 19/09/2019

1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL

647 CAIXA E. FEDERAL C/ 624026-1 - BL INVESTIMENTO

5.097.093,89 308.679,99 8.679,99 5.397.093,89

26.310,68 0,00 0,00 26.310,68

Total

5.097.093,89 308.679,99 8.679,99 5.397.093,89

Total do Dia.....:

5.097.093,89 308.679,99 8.679,99 5.397.093,89