

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 120, DE 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.177.611,69	Despesa Orçamentária:	8.377.283,10
Receita ExtraOrçamentária:	1.541.078,70	Despesa ExtraOrçamentária:	1.370.748,01
Total da Receita:	4.718.690,39	Total da Despesa:	9.748.031,11
Saques Bancários:	10.995.601,80	Depósitos Bancários:	5.966.261,08
Sub-Total:	15.714.292,19	Sub-Total:	15.714.292,19
Caixa - Saldo Anterior:	149,06	Caixa - Saldo Atual:	149,06
TOTAL DE ENTRADAS:	15.714.441,25	TOTAL DE SAÍDAS:	15.714.441,25

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1009 00006000100 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA EC.FEDER	01	110.0000	6.789,27	0,00	42,00	6.747,27
1011 00006000001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA EC.FEDER	01	110.0000	34.113,34	20.309,04	13.857,25	40.565,13
1044 0000010011 - 1	BCO ITAU S.A. - BANCO ITAU SAL	01	110.0000	2.098.754,22	2.376.776,02	4.473.369,16	2.161,08
1045 00000130075 - X	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL ICM	01	110.0000	3.299,12	0,00	0,00	3.299,12
2331 00000006025 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF FUNDO MUN	01	510.0000	13.302,10	5.016,84	1.423,88	16.895,06
2441 00600000046 - 5	CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.0000	42.543,04	42.278,04	47.539,86	37.281,22
2447 00000000054 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ITBI	01	110.0000	68.290,83	3.400,77	719,80	70.971,80
2448 00000000049 - 0	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.0000	88.550,79	72.110,23	160.051,68	609,34
2450 00000000053 - 8	CAIXA E. FEDERAL - DIVIDA ATIVA	01	110.0000	64.813,44	10.596,30	9.229,99	66.179,75
2451 00000000055 - 4	CAIXA E. FEDERAL - TAXAS PROTOCOL	01	110.0000	103.398,98	2.852,30	102.173,95	4.077,33
2453 00000000056 - 2	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN NFE	01	110.0000	33.590,44	20.683,67	29.869,75	24.404,36
2454 00000000057 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN CONSTR.	01	110.0000	56.582,54	343,73	442,50	56.483,77
2455 00000000058 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN DIVERSOS	01	110.0000	2.762,41	6,28	0,00	2.768,69
2477 00000000065 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REEMBOLSO DE A	01	200.0004	247,27	7,31	251,57	3,01
2483 00000000064 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS AMBIENT	01	110.0000	3.338,77	0,00	0,00	3.338,77
2485 00000130075 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ICMS	01	110.0000	3.481.846,66	2.058.551,65	4.777.205,52	763.192,79
2486 00000230006 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS	01	110.0000	0,48	0,19	0,00	0,67
2487 00000130003 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	0,79	0,00	0,00	0,79
2488 00000130143 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REEMB.TRAN	01	110.0000	177,37	0,55	0,00	177,92
2489 00000130052 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CONCURSOS	01	110.0000	40,64	0,12	0,00	40,76
2491 00000057293 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV/DIVIDA ATI	01	110.0000	436,19	228,32	216,00	448,51
2492 00000107179 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FPM	01	110.0000	1.493.422,45	66,24	0,00	1.493.488,69
2493 00000407981 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	-17,75	2.191,11	434,67	1.738,69
2494 00000124281 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SNA-SIMPLE	01	110.0000	-39,77	10.525,82	10.486,05	0,00
2496 00000061989 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REPASSE IN	01	110.0000	105,92	0,33	0,00	106,25
2497 00000183141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS DESON.L.C	01	110.0000	-0,51	20.329,84	4.228,49	16.100,84
2499 00000107604 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITR (INCRA	01	110.0000	247,01	20,57	0,00	267,58
2500 00000106668 - 4	BANCO DO BRASIL S. - RESERVA TAC	01	110.0000	279,35	0,87	0,00	280,22
2501 00000116449 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.BANCO DO P	01	110.0000	164,16	0,00	0,00	164,16
2502 00000130017 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV DEF.CIVIL	01	110.0000	73.246,70	228,10	0,00	73.474,80
2503 00000130013 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS NFE	01	110.0000	-2,97	1.837,33	0,00	1.834,36
2516 00000130330 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPTU	01	110.0000	249,73	0,78	0,00	250,51
2517 00000116723 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MOV.TAXAS	01	110.0000	66,25	0,21	0,00	66,46
2518 131300 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS CONSTR	01	110.0000	662,02	2,06	0,00	664,08
2520 00000116724 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV DIVIDA ATI	01	110.0000	45.805,42	6.219,60	52.025,02	0,00
2522 00000130333 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITBI	01	110.0000	-4,85	4,85	0,00	0,00
TOTAL:				7.717.061,85	4.654.589,07	9.683.567,14	2.688.083,78

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2349 00000060084 - 9	BANCO DO BRASIL S. - P M BOITUVA FD	01	310.0000	110,40	0,00	0,00	110,40
2350 00000000025 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PREF MUN B ENS	01	200.0000	444,57	0,00	0,00	444,57
2358 00000624000 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0001	2.382,67	71,46	60,55	2.393,58
2359 00000624003 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0005	344.371,91	785,26	8,65	345.148,52
2360 00000624002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0000	566.450,33	1.451,34	138,40	567.763,27
2366 00000130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - P BOITUVA FMAS	01	510.0000	1.137,78	0,00	0,00	1.137,78
2369 00000624010 - 7	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOIT FNSBL	05	300.0002	71.043,59	161,13	0,00	71.204,72
2371 00006240009 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOIT FNS B	05	300.0038	1.057,52	2,41	0,00	1.059,93

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 120, DE 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2384 0000034677 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNDE/PNAE PROG	05	210.0020	1.292,49	4,02	0,00	1.296,51
2388 00000647009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CONST GINASIO	05	100.0014	223.248,54	988,02	0,00	224.236,56
2394 01300013841 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PMB MINHA CASA	05	100.0015	214.946,07	0,00	0,00	214.946,07
2398 00001314871 - 6	CAIXA E. FEDERAL - POUPANCA APORT	05	100.0016	53.843,28	517,52	0,00	54.360,80
2416 00000624012 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS MAT PERM	05	300.0033	43.488,56	98,62	0,00	43.587,18
2435 00000624008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIF.UBS P	05	300.0032	2.497,71	4,68	0,00	2.502,39
2436 00000624001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLAFB AT.B	05	300.0002	458.745,54	1.001,14	34,60	459.712,08
2438 00000000045 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MED/ALT COMPL	05	300.0015	373,79	0,85	0,00	374,64
2440 00000000064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - F.M. TRANSITO	01	410.0000	2.000,01	0,00	0,00	2.000,01
2442 00600000047 - 3	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE	01	310.0000	5.520,65	34.431,58	39.085,98	866,25
2443 00000000006 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ENSINO BASICO	01	200.0000	15.583,83	131.015,93	130.639,92	15.959,84
2445 00000624011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQ.EQ.MAT.PER.	05	300.0042	85.705,72	194,38	0,00	85.900,10
2452 00000000062 - 7	CAIXA E. FEDERAL - DEFERIDA ENSIN	01	200.0000	192,73	0,44	0,00	193,17
2457 00000000061 - 9	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS MUNICIP	01	410.0000	114.407,95	2.465,87	637,14	116.236,68
2460 00600000007 - 4	CAIXA E. FEDERAL - SICONV702414/0	05	210.0005	201.786,42	1.239,97	0,00	203.026,39
2465 00006240004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS BLAFB	05	300.0043	21.520,58	48,81	0,00	21.569,39
2469 00000647011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - DRENAGENS MIN.	05	100.0020	3.882,99	9,71	0,00	3.892,70
2476 00000672001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - QUOTA QSE	05	200.0014	241.127,35	496,84	8.834,60	232.789,59
2479 00000647013 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CENTRO GIN.ART	05	100.0017	153.343,44	407,75	0,00	153.751,19
2480 00000647014 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REV.PR.ANTENOR	05	100.0039	101.793,38	422,19	0,00	102.215,57
2504 00000116610 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.LEILOES	01	120.0000	52.389,57	163,15	0,00	52.552,72
2505 00000600084 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SAUDE	01	310.0000	29.592,20	14,36	84,60	29.521,96
2506 00000100025 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. ENSINO	01	200.0000	11.956,76	0,84	265,96	11.691,64
2507 00000127010 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNSET	01	470.0000	111.020,48	562,62	1.239,35	110.343,75
2508 00000123276 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	02	260.0000	2.471.739,22	1.087.741,73	1.101.975,39	2.457.505,56
2510 00000130012 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ALUNOS	02	200.0026	9.677,56	520,34	9,40	10.188,50
2511 00000117362 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CIDE	01	130.0000	128.167,77	357,96	0,00	128.525,73
2512 00000116488 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PACI CONST.CRE	05	210.0003	504.710,03	1.571,75	0,00	506.281,78
2513 00000109000 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PV.JOSE PIEROT	02	100.0005	143.332,36	446,35	0,00	143.778,71
2515 00000108808 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C.REF.MULHER C	02	300.0034	18.169,60	56,58	0,00	18.226,18
2523 00000116836 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PACI COB.QUAD.	05	220.0019	3.071,95	9,57	0,00	3.081,52
2524 00000116567 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MANUT EDU	05	210.0021	5.186,57	16,16	0,00	5.202,73
2526 00000130018 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CONV2165/13 AQ	02	500.0023	8.424,15	26,23	0,00	8.450,38
2527 00000117026 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNDE QUADRA PO	05	220.0018	3.506,99	10,92	0,00	3.517,91
2528 00000130366 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.INTERVENCA	01	310.0000	586,51	1,83	0,00	588,34
2529 00000116928 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONV142/2014FU	02	500.0025	10,77	0,03	0,00	10,80
2530 00000117304 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRASIL CA	05	210.0022	144.666,30	450,51	0,00	145.116,81
2531 00000130172 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.QUADRA	02	100.0037	35.603,40	110,87	0,00	35.714,27
2532 00000100192 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROCEM ESC.JD	02	230.0002	232,01	0,72	0,00	232,73
2533 00000116984 - X	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CONV 2012	05	220.0021	3.776,41	11,76	0,00	3.788,17
2534 00000130401 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ENSINO 25 DIFE	01	200.0000	99,50	0,31	0,00	99,81
2535 00000108564 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FUNDO ESP.	05	100.0035	277.480,16	808,35	0,00	278.288,51
2536 00000116960 - 2	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ESC. FE	05	200.0020	21.421,32	66,48	0,00	21.487,80
2537 00000130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ROYALTIES PETR	05	100.0050	185,02	0,58	0,00	185,60
2538 00000624007 - 7	CAIXA E. FEDERAL - REQ.UBS P.II 1	05	300.0031	104.287,52	236,53	0,00	104.524,05
2539 00000130090 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIG.EM SAUDE	05	300.0005	3.029,92	9,44	0,00	3.039,36
2540 00000128791 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESTADU	02	200.0025	62.670,99	109,71	9,40	62.771,30
2541 116954 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CAMINHO D	05	210.0038	157,73	0,50	0,00	158,23
2542 00000130300 - 7	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL	02	100.0028	4.197,08	12,98	0,00	4.210,06
2543 00000130301 - 5	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL MO	02	100.0028	531.531,46	783,53	0,00	532.314,99
2544 00000127171 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCOLA	05	200.0000	275.190,86	1.020,44	1.894,00	274.317,30
2545 00000116786 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV086/15 REV	02	100.0021	255.004,53	794,12	0,00	255.798,65
2546 00000116601 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MAT.CONSU	05	210.0036	18.099,92	56,37	0,00	18.156,29
2547 00000116684 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CEX AUX FINANC	05	100.0032	2.943,75	9,16	0,00	2.952,91
2548 00000100064 - 0	BANCO DO BRASIL S. - F.M.TRANSITO	01	400.0001	66.205,02	2.916,92	18,80	69.103,14
2549 00000117431 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CONV 298/15 IL	02	100.0043	154.002,12	479,59	0,00	154.481,71
2550 00000125731 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PTA-R/CRE	05	210.0023	669.529,50	2.085,02	0,00	671.614,52
2551 00000117062 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PNATE FNDE	05	200.0020	144,65	0,45	0,00	145,10
2552 00000624005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOITUVA FN	05	300.0000	82.162,31	186,35	0,00	82.348,66
2553 00000130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - NOV.ASSISTENCI	01	510.0000	7.460,07	1,84	9,40	7.452,51
2554 00000130331 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.PRED.PU	02	100.0045	441.113,49	1.071,11	0,00	442.184,60
2555 00000130332 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS.EQ.PRC00	02	300.0023	168.336,05	524,23	0,00	168.860,28

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 120, DE 31/10/2017

Exercício: 2017

Página: 3/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2556 00000118239 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 438/20	02	100.0047	44.400,04	45,29	0,00	44.445,33
2557 00000130400 - 3	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.SEC.DES.	02	500.0033	31.566,46	98,30	0,00	31.664,76
2558 00000129684 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AT BAS/DOSE CE	02	300.0000	250.153,85	779,01	0,00	250.932,86
2559 00000109338 - X	BANCO DO BRASIL S. - CAPS	05	300.0000	34.347,59	106,97	0,00	34.454,56
2560 00000117328 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REFORMA UBS SA	02	300.0007	7.174,26	22,34	0,00	7.196,60
2561 116988 - 2	BANCO DO BRASIL S. - prot.soc.esp.a	02	500.0004	4.094,90	12,75	0,00	4.107,65
2562 109668 - 0	BANCO DO BRASIL S. - fma prot.socia	02	200.0000	375,49	1,17	0,00	376,66
2564 200002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FMDC adolescen	05	500.0031	5.885,42	18,33	0,00	5.903,75
2565 118085 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BL.GBF-FINAN.G	05	500.0040	103.318,42	285,06	18,80	103.584,68
2566 118083 - 5	BANCO DO BRASIL S. - ACESSUAS TRABA	05	500.0026	30.298,81	94,36	0,00	30.393,17
2567 118084 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP.REDE CAD.NA	05	500.0045	79,97	0,25	0,00	80,22
2568 118086 - x	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.GESTAO.	05	500.0041	11.920,05	37,12	0,00	11.957,17
2569 118087 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E A	05	500.0044	67.558,20	211,54	9,40	67.760,34
2570 18088 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E M	05	500.0043	126.666,30	525,06	0,00	127.191,36
2571 118089 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.PROT.SO	05	500.0042	216.441,47	908,27	18,80	217.330,94
2572 117595 - 5	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.MAT.PERM	05	300.0044	16.599,81	51,69	0,00	16.651,50
2574 108547 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CONV.6126/12 C	02	210.0035	95.903,75	298,66	0,00	96.202,41
2576 71001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - INTERVENÇÃO SÃ	01	310.0000	96.634,46	25.812,00	27.041,52	95.404,94
2577 44143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO PROT.SOC	02	500.0004	730,31	6,66	0,00	736,97
2578 44142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO PRO.SOC.	02	500.0049	11,89	3,30	0,00	15,19
2579 44141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOCIAL BA	02	500.0022	5.685,83	24,68	0,00	5.710,51
2580 00647018 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REC.DIV.RUAS C	05	100.0044	983,51	3,87	0,00	987,38
2581 647017 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CONST.CAMPO FU	05	100.0040	126.823,26	499,04	0,00	127.322,30
2582 43580 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MAT.PERM.SAUDE	05	300.0061	570.526,06	1.776,71	0,00	572.302,77
2583 116609 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Const.Centro C	02	500.0005	315.116,68	981,32	0,00	316.098,00
2584 647016 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REVIT. PARQUE	05	100.0042	13,93	0,05	0,00	13,98
TOTAL:				11.926.684,10	1.311.672,01	1.312.034,66	11.926.321,45
TOTAL DOS BANCOS:				19.643.745,95	5.966.261,08	10.995.601,80	14.614.405,23

BOITUVA, 31 de Outubro de 2017.

FERNANDO LOPES DA SILVA
PREFEITO MUNICIPAL
CPF-042.894.218-06ISABELLE CRISTINA DE O GALVÃO DENARDI
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
CRC-1SP264040/O-5PATRICIA MARRA
DIRETORA DE TESOUREARIA
CPF-316.749.438-73