

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 30/03/2018

Exercício: 2018

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	33.470,35	Despesa Orçamentária:	174.880,00
Receita ExtraOrçamentária:	15.389,44	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	48.859,79	Total da Despesa:	174.880,00
Saques Bancários:	150.746,56	Depósitos Bancários:	24.726,35
Sub-Total:	199.606,35	Sub-Total:	199.606,35
Caixa - Saldo Anterior:	149,06	Caixa - Saldo Atual:	149,06
TOTAL DE ENTRADAS:	199.755,41	TOTAL DE SAÍDAS:	199.755,41

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	15.397,84	0,00	0,00	15.397,84
1011 00006000001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA EC.FEDER	01	110.0000	23.625,26	209,73	0,00	23.834,99
1044 00000010011 - 1	BCO ITAU S.A. - BANCO ITAU SAL	01	110.0000	59.131,19	333,31	0,00	59.464,50
1045 00000130075 - X	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL ICM	01	110.0000	1.408,82	0,00	0,00	1.408,82
2331 00000006025 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF FUNDO MUN	01	510.0000	1.441,15	3,58	0,00	1.444,73
2441 00600000046 - 5	CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.0000	51.437,38	10,34	0,00	51.447,72
2447 00000000054 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ITBI	01	110.0000	3,95	46,04	0,00	49,99
2448 00000000049 - 0	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.0000	792.731,49	4.322,71	0,00	797.054,20
2450 00000000053 - 8	CAIXA E. FEDERAL - DIVIDA ATIVA	01	110.0000	3.851,38	92,93	0,00	3.944,31
2451 00000000055 - 4	CAIXA E. FEDERAL - TAXAS PROTOCOL	01	110.0000	351,16	48,17	0,00	399,33
2453 00000000056 - 2	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN NFE	01	110.0000	1.608,63	121,88	0,00	1.730,51
2454 00000000057 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN CONSTR.	01	110.0000	861,95	70,07	0,00	932,02
2455 00000000058 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN DIVERSOS	01	110.0000	3.731,74	4,23	0,00	3.735,97
2477 00000000065 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REEMBOLSO DE A	01	200.0004	2.421,46	2,80	0,00	2.424,26
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	1.158.482,66	409,89	0,00	1.158.892,55
2486 00000230006 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS	01	110.0000	-0,68	0,68	0,00	0,00
2487 00000130003 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	0,80	0,00	0,00	0,80
2488 00000130143 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REEMB.TRAN	01	110.0000	179,49	0,36	0,00	179,85
2489 00000130052 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CONCURSOS	01	110.0000	41,12	0,08	0,00	41,20
2491 00000057293 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV/DIVIDA ATI	01	110.0000	43,65	47,81	0,00	91,46
2492 00000107179 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FPM	01	110.0000	783.626,97	17,30	0,00	783.644,27
2493 00000407981 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	6.620,00	26,87	0,00	6.646,87
2494 00000124281 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SNA-SIMPLE	01	110.0000	1.475,47	20,75	0,00	1.496,22
2495 00000125880 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. CORREIOS	01	110.0000	8,82	0,02	0,00	8,84
2496 00000061989 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REPASSE IN	01	110.0000	107,19	0,21	0,00	107,40
2497 00000183141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS DESON.L.C	01	110.0000	-30,84	30,84	0,00	0,00
2499 00000107604 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITR (INCRA	01	110.0000	918,75	0,60	0,00	919,35
2500 00000106668 - 4	BANCO DO BRASIL S. - RESERVA TAC	01	110.0000	282,68	0,57	0,00	283,25
2501 00000116449 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.BANCO DO P	01	110.0000	164,16	0,17	0,00	164,33
2502 00000130017 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV DEF.CIVIL	01	110.0000	74.120,58	148,22	0,00	74.268,80
2503 00000130013 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS NFE	01	110.0000	-14,43	14,43	0,00	0,00
2516 00000130330 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPTU	01	110.0000	204,21	9,09	0,00	213,30
2517 00000116723 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MOV.TAXAS	01	110.0000	67,05	0,13	0,00	67,18
2518 131300 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS CONSTR	01	110.0000	669,91	1,34	0,00	671,25
2520 00000116724 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV DIVIDA ATI	01	110.0000	637,25	2,75	0,00	640,00
2522 00000130333 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITBI	01	110.0000	-7,66	7,66	0,00	0,00
TOTAL:				2.988.939,32	6.005,56	0,00	2.994.944,88

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	34,80	0,00	0,00	34,80
2358 00000624000 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0001	17.639,22	20,07	0,00	17.659,29
2359 00000624003 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0005	440.139,75	500,58	0,00	440.640,33
2360 00000624002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0000	1.798,02	4,41	0,00	1.802,43
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	71.604,63	81,44	0,00	71.686,07
2371 00006240009 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOIT FNS B	05	300.0038	1.065,87	1,22	0,00	1.067,09

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 30/03/2018

Exercício: 2018

Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2384	00000034677 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNDE/PNAE PROG	05	210.0020	1.307,91	2,61	0,00	1.310,52
2388	00000647009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CONST GINASIO	05	100.0014	194.581,23	750,11	0,00	195.331,34
2394	01300013841 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PMB MINHA CASA	05	100.0015	218.673,57	873,38	0,00	219.546,95
2398	00001314871 - 6	CAIXA E. FEDERAL - POUPANCA APORT	05	100.0016	55.288,13	213,14	0,00	55.501,27
2416	00000624012 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS MAT PERM	05	300.0033	43.832,00	49,84	0,00	43.881,84
2435	00000624008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIF.UBS P	05	300.0032	2.513,96	2,37	0,00	2.516,33
2436	00000624001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLAFB AT.B	05	300.0002	562.543,25	639,92	0,00	563.183,17
2438	00000000045 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MED/ALT COMPL	05	300.0015	376,74	0,43	0,00	377,17
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	167.359,44	13,63	0,00	167.373,07
2443	00000000006 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ENSINO BASICO	01	200.0000	10.384,84	9,05	0,00	10.393,89
2445	00000624011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQ.EQ.MAT.PER.	05	300.0042	86.382,55	98,25	0,00	86.480,80
2452	00000000062 - 7	CAIXA E. FEDERAL - DEFERIDA ENSIN	01	200.0000	194,22	0,22	0,00	194,44
2457	00000000061 - 9	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS MUNICIP	01	410.0000	68.005,91	60,27	0,00	68.066,18
2460	00600000007 - 4	CAIXA E. FEDERAL - SICONV702414/0	05	210.0005	207.223,29	1.049,82	0,00	208.273,11
2465	00006240004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS BLAFB	05	300.0043	21.690,53	24,67	0,00	21.715,20
2469	00000647011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - DRENAGENS MIN.	05	100.0020	2.253,65	7,76	0,00	2.261,41
2476	00000672001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - QUOTA QSE	05	200.0014	29.892,97	512,10	0,00	30.405,07
2479	00000647013 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CENTRO GIN.ART	05	100.0017	24.882,88	78,97	0,00	24.961,85
2480	00000647014 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REV.PR.ANTENOR	05	100.0039	151.043,29	376,34	0,00	151.419,63
2504	00000116610 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.LEILOES	01	120.0000	53.014,61	106,02	0,00	53.120,63
2505	00000600084 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SAUDE	01	310.0000	78.310,73	8,62	0,00	78.319,35
2506	00000100025 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. ENSINO	01	200.0000	447.267,58	14,75	150.746,56	296.535,77
2507	00000127010 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNSET	01	470.0000	10.417,37	18,81	0,00	10.436,18
2508	00000123276 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	02	260.0000	750.734,51	1.293,50	0,00	752.028,01
2510	00000130012 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ALUNOS	02	200.0026	408.341,63	645,20	0,00	408.986,83
2511	00000117362 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CIDE	01	130.0000	160.983,74	321,92	0,00	161.305,66
2513	00000109000 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PV.JOSE PIEROT	02	100.0005	145.042,40	290,05	0,00	145.332,45
2515	00000108808 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C.REF.MULHER C	02	300.0034	18.386,38	36,76	0,00	18.423,14
2523	00000116836 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PACI COB.QUAD.	05	220.0019	3.108,60	6,22	0,00	3.114,82
2524	00000116567 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MANUT EDU	05	210.0021	5.248,45	10,50	0,00	5.258,95
2527	00000117026 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNDE QUADRA PO	05	220.0018	179.008,69	197,24	0,00	179.205,93
2528	00000130366 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.INTERVENCA	01	310.0000	593,51	1,19	0,00	594,70
2529	00000116928 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONV142/2014FU	02	500.0025	10,89	0,03	0,00	10,92
2530	00000117304 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRASIL CA	05	210.0022	146.392,26	292,75	0,00	146.685,01
2531	00000130172 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.QUADRA	02	100.0037	36.028,17	72,05	0,00	36.100,22
2532	00000100192 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROCEM ESC.JD	02	230.0002	234,78	0,47	0,00	235,25
2533	00000116984 - X	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CONV 2012	05	220.0021	3.821,47	7,64	0,00	3.829,11
2534	00000130401 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ENSINO 25 DIFE	01	200.0000	100,69	0,20	0,00	100,89
2535	00000108564 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FUNDO ESP.	05	100.0035	131.317,84	206,76	0,00	131.524,60
2536	00000116960 - 2	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ESC. FE	05	200.0020	23.521,96	29,93	0,00	23.551,89
2537	00000130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ROYALTIES PETR	05	100.0050	187,23	0,37	0,00	187,60
2538	00000624007 - 7	CAIXA E. FEDERAL - REQ.UBS P.II 1	05	300.0031	24.300,62	27,64	0,00	24.328,26
2539	00000130090 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIG.EM SAUDE	05	300.0005	3.066,07	6,13	0,00	3.072,20
2540	00000128791 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESTADU	02	200.0025	84.214,30	31,66	0,00	84.245,96
2541	116954 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CAMINHO D	05	210.0038	159,62	0,32	0,00	159,94
2542	00000130300 - 7	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL	02	100.0028	4.246,79	8,43	0,00	4.255,22
2543	00000130301 - 5	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL MO	02	100.0028	212.097,86	424,15	0,00	212.522,01
2544	00000127171 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCOLA	05	200.0000	206.487,67	399,07	0,00	206.886,74
2545	00000116786 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV086/15 REV	02	100.0021	258.046,90	516,03	0,00	258.562,93
2546	00000116601 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MAT.CONSU	05	210.0036	18.315,86	36,63	0,00	18.352,49
2547	00000116684 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CEX AUX FINAN	05	100.0032	2.978,87	5,96	0,00	2.984,83
2548	00000100064 - 0	BANCO DO BRASIL S. - F.M. TRANSITO	01	400.0001	67.484,51	58,67	0,00	67.543,18
2549	00000117431 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CONV 298/15 IL	02	100.0043	155.839,47	311,64	0,00	156.151,11
2550	00000125731 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PTA-R/CRE	05	210.0023	677.517,42	1.354,86	0,00	678.872,28
2551	00000117062 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PNATE FNDE	05	200.0020	146,38	0,29	0,00	146,67
2552	00000624005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOITUVA FN	05	300.0000	82.811,15	94,18	0,00	82.905,33
2553	00000130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - NOV.ASSISTENCI	01	510.0000	8.657,99	3,31	0,00	8.661,30
2554	00000130331 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.PRED.PU	02	100.0045	183.522,04	365,19	0,00	183.887,23
2555	00000130332 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS.EQ.PRC00	02	300.0023	50.500,41	329,74	0,00	50.830,15
2556	00000118239 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 438/20	02	100.0047	5.340,88	10,68	0,00	5.351,56
2557	00000130400 - 3	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.SEC.DES.	02	500.0033	3.082,34	6,16	0,00	3.088,50

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 30/03/2018

Exercício: 2018

Página: 3/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2558 00000129684 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AT BAS/DOSE CE	02	300.0000	236.291,84	479,58	0,00	236.771,42
2559 00000109338 - X	BANCO DO BRASIL S. - CAPS	05	300.0000	34.757,38	69,51	0,00	34.826,89
2560 00000117328 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REFORMA UBS SA	02	300.0007	7.259,85	14,52	0,00	7.274,37
2561 116988 - 2	BANCO DO BRASIL S. - prot.soc.esp.a	02	500.0004	39,18	0,00	0,00	39,18
2564 200002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FMDC adolescen	05	500.0031	5.955,64	11,91	0,00	5.967,55
2565 118085 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BL.GBF-FINAN.G	05	500.0040	110.777,65	216,01	0,00	110.993,66
2566 118083 - 5	BANCO DO BRASIL S. - ACESSUAS TRABA	05	500.0026	30.660,30	61,31	0,00	30.721,61
2567 118084 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP.REDE CAD.NA	05	500.0045	80,92	0,16	0,00	81,08
2568 118086 - x	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.GESTAO.	05	500.0041	25.628,58	38,34	0,00	25.666,92
2569 118087 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E A	05	500.0044	4.972,80	10,00	0,00	4.982,80
2570 18088 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E M	05	500.0043	89.461,34	172,30	0,00	89.633,64
2571 118089 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.PROT.SO	05	500.0042	81.888,67	151,42	0,00	82.040,09
2572 117595 - 5	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.MAT.PERM	05	300.0044	16.797,86	33,59	0,00	16.831,45
2574 108547 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CONV.6126/12 C	02	210.0035	97.047,95	194,07	0,00	97.242,02
2576 71001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - INTERVENÇÃO SÃ	01	310.0000	75.718,61	0,00	0,00	75.718,61
2577 44143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO PROT.SOC	02	500.0004	422,50	0,00	0,00	422,50
2578 44142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO PRO.SOC.	02	500.0049	33,80	0,00	0,00	33,80
2579 44141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOCIAL BA	02	500.0022	4.654,05	9,29	0,00	4.663,34
2580 00647018 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REC.DIV.RUAS C	05	100.0044	64.827,12	246,31	0,00	65.073,43
2581 647017 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CONST.CAMPO FU	05	100.0040	101.218,63	283,76	0,00	101.502,39
2582 43580 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MAT.PERM.SAUDE	05	300.0061	577.332,80	1.154,52	0,00	578.487,32
2583 116609 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Const.Centro C	02	500.0005	318.876,22	637,67	0,00	319.513,89
2584 647016 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REVIT. PARQUE	05	100.0042	357.747,94	859,58	0,00	358.607,52
2585 44401 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONV.276/17POL	02	500.0050	2.953,98	5,91	0,00	2.959,89
2586 116488 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CRECHE AGUA BR	05	210.0033	510.731,55	1.021,33	0,00	511.752,88
2587 44906 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO CONV 0	02	100.0049	45.000,00	127,38	0,00	45.127,38
2588 45198 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOCIA	02	500.0022	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
2589 45199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOC.ESP.M	02	500.0049	1.914,00	0,00	0,00	1.914,00
2590 45200 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOC.ESP.A	02	500.0004	741,00	0,00	0,00	741,00
TOTAL:				9.845.943,24	18.720,79	150.746,56	9.713.917,47
TOTAL DOS BANCOS:				12.834.882,56	24.726,35	150.746,56	12.708.862,35

BOITUVA, 30 de Março de 2018.

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