



MUNICÍPIO DE BOITUVA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	725.382,63	Despesa Orçamentária:	6.358.661,62
Receita ExtraOrçamentária:	1.460.300,77	Despesa ExtraOrçamentária:	615.439,32
Total da Receita:	2.185.683,40	Total da Despesa:	6.974.100,94
Saques Bancários:	8.992.963,50	Depósitos Bancários:	4.204.545,96
Sub-Total:	11.178.646,90	Sub-Total:	11.178.646,90
Caixa - Saldo Anterior:	149,06	Caixa - Saldo Atual:	149,06
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>11.178.795,96</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>11.178.795,96</b>

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	14.860,88	0,00	42,00	14.818,88
1011 00006000001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA EC.FEDER	01	110.0000	60.624,00	49.625,61	54.466,35	55.783,26
1044 00000010011 - 1	BCO ITAU S.A. - BANCO ITAU SAL	01	110.0000	4.583.813,14	21.903,77	4.545.836,35	59.880,56
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	3.444,91	3,36	95,15	3.353,12
2441 00600000046 - 5	CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.0000	21.650,23	36.028,98	27.081,66	30.597,55
2447 00000000054 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ITBI	01	110.0000	61.225,63	5.862,89	0,00	67.088,52
2448 00000000049 - 0	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.0000	1.411.115,03	183.491,60	336.762,90	1.257.843,73
2450 00000000053 - 8	CAIXA E. FEDERAL - DIVIDA ATIVA	01	110.0000	36.314,88	29.559,88	9.587,50	56.287,26
2451 00000000055 - 4	CAIXA E. FEDERAL - TAXAS PROTOCOL	01	110.0000	42.401,16	44,40	94,40	42.351,16
2453 00000000056 - 2	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN NFE	01	110.0000	31.335,93	1.379,77	2.629,94	30.085,76
2454 00000000057 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN CONSTR.	01	110.0000	60.142,49	734,73	306,80	60.570,42
2455 00000000058 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN DIVERSOS	01	110.0000	3.727,75	3,99	0,00	3.731,74
2477 00000000065 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REEMBOLSO DE A	01	200.0004	2.502,79	2,67	42,00	2.463,46
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	625.596,74	630.822,23	589.039,63	667.379,34
2486 00000230006 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS	01	110.0000	0,00	1.156,03	0,00	1.156,03
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	179,17	0,32	0,00	179,49
2489 00000130052 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CONCURSOS	01	110.0000	41,05	0,07	0,00	41,12
2491 00000057293 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV/DIVIDA ATI	01	110.0000	10.383,52	35.920,80	10.992,20	35.312,12
2492 00000107179 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FPM	01	110.0000	771.578,97	0,00	0,00	771.578,97
2493 00000407981 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	-41,52	20.839,32	4.159,56	16.638,24
2494 00000124281 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SNA-SIMPLE	01	110.0000	3.703,20	2.471,40	0,00	6.174,60
2495 00000125880 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. CORREIOS	01	110.0000	8,80	0,02	0,00	8,82
2496 00000061989 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REPASSE IN	01	110.0000	107,00	0,19	0,00	107,19
2497 00000183141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS DESON.L.C	01	110.0000	136,00	19.492,37	4.050,29	15.578,08
2499 00000107604 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITR (INCRA	01	110.0000	970,08	10,99	2,08	978,99
2500 00000106668 - 4	BANCO DO BRASIL S. - RESERVA TAC	01	110.0000	282,18	0,50	0,00	282,68
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	73.989,80	130,78	0,00	74.120,58
2503 00000130013 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS NFE	01	110.0000	5.804,87	3,65	0,00	5.808,52
2516 00000130330 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPTU	01	110.0000	-456,49	669,77	0,00	213,28
2517 00000116723 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MOV.TAXAS	01	110.0000	66,93	0,12	0,00	67,05
2518 131300 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS CONSTR	01	110.0000	668,73	1,18	0,00	669,91
2520 00000116724 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV DIVIDA ATI	01	110.0000	2.415,29	9,14	1.224,00	1.200,43
2522 00000130333 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITBI	01	110.0000	12.264,73	2,45	0,00	12.267,18
<b>TOTAL:</b>				<b>7.845.770,42</b>	<b>1.040.172,98</b>	<b>5.586.412,81</b>	<b>3.299.530,59</b>

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	17.625,93	30,59	17,30	17.639,22
2359 00000624003 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0005	439.669,55	470,20	0,00	440.139,75
2360 00000624002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0000	7.164,45	10,16	34,60	7.140,01
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	71.528,13	76,50	0,00	71.604,63
2371 00006240009 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOIT FNS B	05	300.0038	1.064,74	1,13	0,00	1.065,87

**MUNICIPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 2/3

**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2384	00000034677 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNDE/PNAE PROG	05	210.0020	1.305,60	2,31	0,00	1.307,91
2388	00000647009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CONST GINASIO	05	100.0014	194.590,62	774,07	783,46	194.581,23
2394	01300013841 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PMB MINHA CASA	05	100.0015	217.803,66	869,91	0,00	218.673,57
2398	00001314871 - 6	CAIXA E. FEDERAL - POUPANCA APORT	05	100.0016	55.068,19	219,94	0,00	55.288,13
2416	00000624012 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS MAT PERM	05	300.0033	43.785,16	46,84	0,00	43.832,00
2435	00000624008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIF.UBS P	05	300.0032	2.511,75	2,21	0,00	2.513,96
2436	00000624001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLAFB AT.B	05	300.0002	561.947,25	613,30	17,30	562.543,25
2438	00000000045 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MED/ALT COMPL	05	300.0015	376,34	0,40	0,00	376,74
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	518.659,77	10.039,17	10.111,22	518.587,72
2443	00000000006 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ENSINO BASICO	01	200.0000	9.580,12	4.008,60	6.478,19	7.110,53
2445	00000624011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQ.EQ.MAT.PER.	05	300.0042	86.290,27	92,28	0,00	86.382,55
2452	00000000062 - 7	CAIXA E. FEDERAL - DEFERIDA ENSIN	01	200.0000	194,02	0,20	0,00	194,22
2457	00000000061 - 9	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS MUNICIP	01	410.0000	39.086,50	632,49	710,75	39.008,24
2460	00600000007 - 4	CAIXA E. FEDERAL - SICONV702414/0	05	210.0005	206.308,88	914,41	0,00	207.223,29
2465	00006240004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS BLAFB	05	300.0043	21.667,36	23,17	0,00	21.690,53
2469	00000647011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - DRENAGENS MIN.	05	100.0020	2.246,00	7,65	0,00	2.253,65
2476	00000672001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - QUOTA QSE	05	200.0014	724.279,35	284,95	38.275,77	686.288,53
2479	00000647013 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CENTRO GIN.ART	05	100.0017	24.808,48	74,40	0,00	24.882,88
2480	00000647014 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REV.PR.ANTENOR	05	100.0039	102.034,71	258,58	0,00	102.293,29
2504	00000116610 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.LEILOES	01	120.0000	52.921,07	93,54	0,00	53.014,61
2505	00000600084 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SAUDE	01	310.0000	26.737,72	33,61	465,90	26.305,43
2506	00000100025 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. ENSINO	01	200.0000	273.978,30	35,09	2.370,63	271.642,76
2507	00000127010 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNSET	01	470.0000	29.575,58	56,85	588,95	29.043,48
2508	00000123276 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	02	260.0000	310.483,55	3.095.929,06	3.346.607,02	59.805,59
2510	00000130012 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ALUNOS	02	200.0026	211.763,06	177,51	0,00	211.940,57
2511	00000117362 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CIDE	01	130.0000	160.699,71	284,03	0,00	160.983,74
2513	00000109000 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PV.JOSE PIEROT	02	100.0005	144.786,50	255,90	0,00	145.042,40
2515	00000108808 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C.REF.MULHER C	02	300.0034	18.353,94	32,44	0,00	18.386,38
2523	00000116836 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PACI COB.QUAD.	05	220.0019	3.103,12	5,48	0,00	3.108,60
2524	00000116567 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MANUT EDU	05	210.0021	5.239,19	9,26	0,00	5.248,45
2527	00000117026 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNDE QUADRA PO	05	220.0018	21.221,15	37,50	0,00	21.258,65
2528	00000130366 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.INTERVENCA	01	310.0000	592,46	1,05	0,00	593,51
2529	00000116928 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONV142/2014FU	02	500.0025	10,87	0,02	0,00	10,89
2530	00000117304 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRASIL CA	05	210.0022	146.133,97	258,29	0,00	146.392,26
2531	00000130172 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.QUADRA	02	100.0037	35.964,60	63,57	0,00	36.028,17
2532	00000100192 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROCEM ESC.JD	02	230.0002	234,37	0,41	0,00	234,78
2533	00000116984 - X	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CONV 2012	05	220.0021	3.814,72	6,75	0,00	3.821,47
2534	00000130401 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ENSINO 25 DIFE	01	200.0000	100,51	0,18	0,00	100,69
2535	00000108564 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FUNDO ESP.	05	100.0035	96.797,61	129,36	0,00	96.926,97
2536	00000116960 - 2	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ESC. FE	05	200.0020	3.915,58	6,93	0,00	3.922,51
2537	00000130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ROYALTIES PETR	05	100.0050	186,90	0,33	0,00	187,23
2538	00000624007 - 7	CAIXA E. FEDERAL - REQ.UBS P.II 1	05	300.0031	24.274,66	25,96	0,00	24.300,62
2539	00000130090 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIG.EM SAUDE	05	300.0005	3.060,66	5,41	0,00	3.066,07
2541	116954 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CAMINHO D	05	210.0038	159,33	0,29	0,00	159,62
2542	00000130300 - 7	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL	02	100.0028	4.239,35	7,44	0,00	4.246,79
2543	00000130301 - 5	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL MO	02	100.0028	211.723,65	374,21	0,00	212.097,86
2544	00000127171 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCOLA	05	200.0000	167.953,24	38.534,43	0,00	206.487,67
2545	00000116786 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV086/15 REV	02	100.0021	257.591,61	455,29	0,00	258.046,90
2546	00000116601 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MAT.CONSU	05	210.0036	18.283,55	32,31	0,00	18.315,86
2547	00000116684 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CEX AUX FINANC	05	100.0032	2.973,61	5,26	0,00	2.978,87
2548	00000100064 - 0	BANCO DO BRASIL S. - F.M.TRANSITO	01	400.0001	22.527,07	1.366,51	9,70	23.883,88
2549	00000117431 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CONV 298/15 IL	02	100.0043	155.564,51	274,96	0,00	155.839,47
2550	00000125731 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PTA-R/CRE	05	210.0023	676.322,04	1.195,38	0,00	677.517,42
2551	00000117062 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PNATE FNDE	05	200.0020	146,12	0,26	0,00	146,38
2552	00000624005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOITUVA FN	05	300.0000	82.722,69	88,46	0,00	82.811,15
2553	00000130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - NOV.ASSISTENCI	01	510.0000	14.011,48	22,94	19,40	14.015,02
2554	00000130331 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.PRED.PU	02	100.0045	183.199,83	322,21	0,00	183.522,04
2555	00000130332 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS.EQ.PRC00	02	300.0023	170.043,86	300,55	0,00	170.344,41
2556	00000118239 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 438/20	02	100.0047	5.331,46	9,42	0,00	5.340,88
2557	00000130400 - 3	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.SEC.DES.	02	500.0033	3.076,90	5,44	0,00	3.082,34
2558	00000129684 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AT BAS/DOSE CE	02	300.0000	212.135,69	411,39	0,00	212.547,08

**MUNICIPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 28/02/2018

Exercício: 2018

Página: 3/3

**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
2559 00000109338 - X	BANCO DO BRASIL S. - CAPS	05	300.0000	34.696,06	61,32	0,00	34.757,38
2560 00000117328 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REFORMA UBS SA	02	300.0007	7.247,04	12,81	0,00	7.259,85
2561 116988 - 2	BANCO DO BRASIL S. - prot.soc.esp.a	02	500.0004	39,14	0,04	0,00	39,18
2562 109668 - 0	BANCO DO BRASIL S. - fma prot.socia	02	200.0000	-0,24	0,24	0,00	0,00
2564 200002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FMDC adolescen	05	500.0031	5.945,13	10,51	0,00	5.955,64
2565 118085 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BL.GBF-FINAN.G	05	500.0040	107.244,09	183,44	8,80	107.418,73
2566 118083 - 5	BANCO DO BRASIL S. - ACESSUAS TRABA	05	500.0026	30.606,20	54,10	0,00	30.660,30
2567 118084 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP.REDE CAD.NA	05	500.0045	80,78	0,14	0,00	80,92
2568 118086 - x	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.GESTAO.	05	500.0041	26.182,30	46,28	0,00	26.228,58
2569 118087 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E A	05	500.0044	5.028,20	1,00	0,00	5.029,20
2570 18088 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E M	05	500.0043	76.066,94	134,40	0,00	76.201,34
2571 118089 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.PROT.SO	05	500.0042	56.771,33	120,05	0,00	56.891,38
2572 117595 - 5	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.MAT.PERM	05	300.0044	16.768,22	29,64	0,00	16.797,86
2574 108547 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CONV.6126/12 C	02	210.0035	96.876,72	171,23	0,00	97.047,95
2576 71001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - INTERVENÇÃO SÃ	01	310.0000	75.802,61	0,00	42,00	75.760,61
2577 44143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO PROT.SOC	02	500.0004	430,95	1,25	9,70	422,50
2578 44142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO PRO.SOC.	02	500.0049	31,86	1,94	0,00	33,80
2579 44141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOCIAL BA	02	500.0022	4.640,00	14,05	0,00	4.654,05
2580 00647018 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REC.DIV.RUAS C	05	100.0044	64.574,32	252,80	0,00	64.827,12
2581 647017 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CONST.CAMPO FU	05	100.0040	100.966,48	252,15	0,00	101.218,63
2582 43580 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MAT.PERM.SAUDE	05	300.0061	576.314,18	1.018,62	0,00	577.332,80
2583 116609 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Const.Centro C	02	500.0005	318.313,61	562,61	0,00	318.876,22
2584 647016 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REVIT. PARQUE	05	100.0042	57.518,64	229,30	0,00	57.747,94
2585 44401 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONV.276/17POL	02	500.0050	2.948,77	5,21	0,00	2.953,98
2586 116488 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CRECHE AGUA BR	05	210.0033	509.830,44	901,11	0,00	510.731,55
<b>TOTAL:</b>				<b>9.289.648,98</b>	<b>3.164.372,98</b>	<b>3.406.550,69</b>	<b>9.047.471,27</b>

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	<b>17.135.419,40</b>	<b>4.204.545,96</b>	<b>8.992.963,50</b>	<b>12.347.001,86</b>
--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

BOITUVA, 28 de Fevereiro 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