

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	314.246,21	Despesa Orçamentária:	347.229,58
Receita ExtraOrçamentária:	250,28	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	314.496,49	Total da Despesa:	347.229,58
Saques Bancários:	1.918.943,36	Depósitos Bancários:	1.886.210,27
Sub-Total:	2.233.439,85	Sub-Total:	2.233.439,85
Caixa - Saldo Anterior:	149,06	Caixa - Saldo Atual:	149,06
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>2.233.588,91</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>2.233.588,91</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	15.397,84	0,00	42,00	15.355,84
1011 00006000001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA EC.FEDER	01	110.0000	159.261,33	535.642,96	590.246,37	104.657,92
1044 00000010011 - 1	BCO ITAU S.A. - BANCO ITAU SAL	01	110.0000	2.059.545,24	867.991,75	735,06	2.926.801,93
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	2.822,80	2,60	53,60	2.771,80
2441 00600000046 - 5	CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.0000	32.314,15	15,54	4.404,35	27.925,34
2447 00000000054 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ITBI	01	110.0000	4.855,97	26,55	0,00	4.882,52
2448 00000000049 - 0	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.0000	514.376,23	88.487,54	489.848,50	113.015,27
2450 00000000053 - 8	CAIXA E. FEDERAL - DIVIDA ATIVA	01	110.0000	9.255,36	5.854,84	15.110,20	0,00
2451 00000000055 - 4	CAIXA E. FEDERAL - TAXAS PROTOCOL	01	110.0000	399,33	0,40	0,00	399,73
2453 00000000056 - 2	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN NFE	01	110.0000	4.335,49	305,27	2.937,89	1.702,87
2454 00000000057 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN CONSTR.	01	110.0000	3.789,81	130,95	368,32	3.552,44
2455 00000000058 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN DIVERSOS	01	110.0000	3.735,97	3,70	0,00	3.739,67
2477 00000000065 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REEMBOLSO DE A	01	200.0004	103.092,47	3,54	100.074,10	3.021,91
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	2.009.276,69	169.339,98	178.272,60	2.000.344,07
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	179,85	0,32	0,00	180,17
2489 00000130052 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CONCURSOS	01	110.0000	41,20	0,08	0,00	41,28
2491 00000057293 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV/DIVIDA ATI	01	110.0000	24.738,23	44.212,87	46.335,01	22.616,09
2492 00000107179 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FPM	01	110.0000	768.839,83	20,10	10.579,95	758.279,98
2493 00000407981 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	-11,91	4.091,59	4.079,68	0,00
2494 00000124281 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SNA-SIMPLE	01	110.0000	1.101,25	1.068,16	2.169,41	0,00
2495 00000125880 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. CORREIOS	01	110.0000	8,84	0,01	0,00	8,85
2496 00000061989 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REPASSE IN	01	110.0000	107,40	0,20	0,00	107,60
2497 00000183141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS DESON.L.C	01	110.0000	0,00	19.472,59	19.472,59	0,00
2499 00000107604 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITR (INCR)	01	110.0000	-1,74	250,56	248,82	0,00
2500 00000106668 - 4	BANCO DO BRASIL S. - RESERVA TAC	01	110.0000	283,25	0,51	0,00	283,76
2501 00000116449 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.BANCO DO P	01	110.0000	164,33	0,30	0,00	164,63
2502 00000130017 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV DEF.CIVIL	01	110.0000	74.268,80	134,67	0,00	74.403,47
2503 00000130013 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS NFE	01	110.0000	-2,38	2,38	0,00	0,00
2516 00000130330 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPTU	01	110.0000	3.649,73	396,53	3.660,58	385,68
2517 00000116723 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MOV.TAXAS	01	110.0000	67,18	0,12	0,00	67,30
2518 131300 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS CONSTR	01	110.0000	671,25	1,22	0,00	672,47
2520 00000116724 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV DIVIDA ATI	01	110.0000	8.286,54	124,71	8.309,10	102,15
2522 00000130333 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITBI	01	110.0000	5.400,16	10.264,21	15.416,61	247,76
<b>TOTAL:</b>				<b>5.814.998,88</b>	<b>1.747.846,75</b>	<b>1.492.364,74</b>	<b>6.070.480,89</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	17.659,29	17,45	0,00	17.676,74
2359 00000624003 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0005	438.679,82	434,80	9,50	439.105,12
2360 00000624002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0000	1.893,43	1,75	0,00	1.895,18
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	71.686,07	70,81	0,00	71.756,88
2371 00006240009 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOIT FNS B	05	300.0038	1.067,09	1,05	0,00	1.068,14
2384 00000034677 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNDE/PNAE PROG	05	210.0020	1.310,52	2,38	0,00	1.312,90

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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 30/04/2018

Exercício: 2018

Página: 2/3

**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2388 0000647009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CONST GINASIO	05	100.0014	195.331,34	0,00	0,00	195.331,34
2394 01300013841 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PMB MINHA CASA	05	100.0015	219.546,95	846,35	0,00	220.393,30
2398 00001314871 - 6	CAIXA E. FEDERAL - POUPANCA APORT	05	100.0016	55.501,27	213,96	0,00	55.715,23
2416 00000624012 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS MAT PERM	05	300.0033	43.881,84	43,35	0,00	43.925,19
2435 00000624008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIF.UBS P	05	300.0032	2.516,33	2,04	0,00	2.518,37
2436 00000624001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLAFB AT.B	05	300.0002	563.183,17	556,46	0,00	563.739,63
2438 00000000045 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MED/ALT COMPL	05	300.0015	377,17	0,37	0,00	377,54
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	710.811,43	11,61	446,65	710.376,39
2443 00000000006 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ENSINO BASICO	01	200.0000	9.763,90	1,90	27,65	9.738,15
2445 00000624011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQ.EQ.MAT.PER.	05	300.0042	86.480,80	0,00	0,00	86.480,80
2452 00000000062 - 7	CAIXA E. FEDERAL - DEFERIDA ENSIN	01	200.0000	194,44	0,19	0,00	194,63
2457 00000000061 - 9	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS MUNICIP	01	410.0000	38.413,92	934,50	867,30	38.481,12
2460 00600000007 - 4	CAIXA E. FEDERAL - SICONV702414/0	05	210.0005	208.273,11	0,00	0,00	208.273,11
2465 00006240004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS BLAFB	05	300.0043	21.715,20	21,45	0,00	21.736,65
2469 00000647011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - DRENAGENS MIN.	05	100.0020	2.261,41	0,00	0,00	2.261,41
2476 00000672001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - QUOTA QSE	05	200.0014	249.018,45	0,00	46.073,45	202.945,00
2479 00000647013 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CENTRO GIN.ART	05	100.0017	24.961,85	37,46	0,00	24.999,31
2480 00000647014 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REV.PR.ANTENOR	05	100.0039	151.419,63	281,41	0,00	151.701,04
2504 00000116610 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.LEILOES	01	120.0000	53.120,63	96,32	0,00	53.216,95
2505 00000600084 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SAUDE	01	310.0000	97.052,58	1,65	59.007,15	38.047,08
2506 00000100025 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. ENSINO	01	200.0000	276.783,58	2,56	87,30	276.698,84
2507 00000127010 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNSET	01	470.0000	31.624,11	709,99	31.849,60	484,50
2508 00000123276 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	02	260.0000	1.585.463,82	116.659,31	113.482,99	1.588.640,14
2510 00000130012 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ALUNOS	02	200.0026	597.531,85	454,51	19,40	597.966,96
2511 00000117362 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CIDE	01	130.0000	188.544,01	322,89	0,93	188.865,97
2513 00000109000 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PV.JOSE PIEROT	02	100.0005	145.332,45	263,53	0,00	145.595,98
2515 00000108808 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C.REF.MULHER C	02	300.0034	18.423,14	33,41	0,00	18.456,55
2523 00000116836 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PACI COB.QUAD.	05	220.0019	3.114,82	5,65	0,00	3.120,47
2524 00000116567 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MANUT EDU	05	210.0021	5.258,95	9,53	0,00	5.268,48
2527 00000117026 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNDE QUADRA PO	05	220.0018	101.058,60	106,61	0,00	101.165,21
2528 00000130366 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.INTERVENCA	01	310.0000	594,70	1,08	0,00	595,78
2529 00000116928 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONV142/2014FU	02	500.0025	10,92	0,02	0,00	10,94
2530 00000117304 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRASIL CA	05	210.0022	146.685,01	265,98	0,00	146.950,99
2531 00000130172 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.QUADRA	02	100.0037	36.100,22	65,46	0,00	36.165,68
2532 00000100192 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROCESM ESC.JD	02	230.0002	235,25	0,43	0,00	235,68
2533 00000116984 - X	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CONV 2012	05	220.0021	3.829,11	6,94	0,00	3.836,05
2534 00000130401 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ENSINO 25 DIFE	01	200.0000	100,89	0,18	0,00	101,07
2535 00000108564 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FUNDO ESP.	05	100.0035	30.772,55	186,51	0,00	30.959,06
2536 00000116960 - 2	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ESC. FE	05	200.0020	47.071,23	70,25	0,00	47.141,48
2537 00000130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ROYALTIES PETR	05	100.0050	187,60	0,34	0,00	187,94
2538 00000624007 - 7	CAIXA E. FEDERAL - REQ.UBS P.II 1	05	300.0031	24.328,26	24,03	0,00	24.352,29
2539 00000130090 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIG.EM SAUDE	05	300.0005	3.072,20	5,58	0,00	3.077,78
2540 00000128791 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESTADU	02	200.0025	100.907,35	192,95	9,70	101.090,60
2541 116954 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CAMINHO D	05	210.0038	159,94	0,29	0,00	160,23
2542 00000130300 - 7	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL	02	100.0028	4.255,22	7,66	0,00	4.262,88
2543 00000130301 - 5	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL MO	02	100.0028	212.522,01	385,36	0,00	212.907,37
2544 00000127171 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCOLA	05	200.0000	97.867,75	333,49	0,00	98.201,24
2545 00000116786 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV086/15 REV	02	100.0021	258.562,93	468,85	0,00	259.031,78
2546 00000116601 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MAT.CONSU	05	210.0036	18.352,49	33,28	0,00	18.385,77
2547 00000116684 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CEX AUX FINAN	05	100.0032	2.984,83	5,41	0,00	2.990,24
2548 00000100064 - 0	BANCO DO BRASIL S. - F.M.TRANSITO	01	400.0001	175.719,53	2.120,73	174.619,40	3.220,86
2549 00000117431 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CONV 298/15 IL	02	100.0043	156.151,11	283,14	0,00	156.434,25
2550 00000125731 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PTA-R/CRE	05	210.0023	678.872,28	1.230,99	0,00	680.103,27
2551 00000117062 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PNATE FNDE	05	200.0020	146,67	0,27	0,00	146,94
2552 00000624005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOITUVA FN	05	300.0000	82.905,33	81,30	0,00	82.986,63
2553 00000130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - NOV.ASSISTENCI	01	510.0000	14.826,99	1,72	48,50	14.780,21
2554 00000130331 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.PRED.PU	02	100.0045	183.887,23	331,81	0,00	184.219,04
2555 00000130332 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS.EQ.PRC00	02	300.0023	50.830,15	0,00	0,00	50.830,15
2556 00000118239 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 438/20	02	100.0047	5.351,56	9,71	0,00	5.361,27
2557 00000130400 - 3	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.SEC.DES.	02	500.0033	3.088,50	5,60	0,00	3.094,10
2558 00000129684 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AT BAS/DOSE CE	02	300.0000	243.875,42	431,84	0,00	244.307,26

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 30/04/2018

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	34.826,89	63,15	0,00	34.890,04
2560 00000117328 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REFORMA UBS SA	02	300.0007	7.274,37	13,19	0,00	7.287,56
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	5.967,55	10,82	0,00	5.978,37
2565 118085 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BL.GBF-FINAN.G	05	500.0040	43.162,59	156,93	19,40	43.300,12
2566 118083 - 5	BANCO DO BRASIL S. - ACESSUAS TRABA	05	500.0026	30.721,61	55,71	9,70	30.767,62
2567 118084 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP.REDE CAD.NA	05	500.0045	81,08	0,15	0,00	81,23
2568 118086 - x	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.GESTAO.	05	500.0041	34.130,82	0,00	0,00	34.130,82
2569 118087 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E A	05	500.0044	4.982,80	9,08	0,00	4.991,88
2570 18088 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E M	05	500.0043	89.633,64	162,48	0,00	89.796,12
2571 118089 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.PROT.SO	05	500.0042	142.140,09	241,71	0,00	142.381,80
2572 117595 - 5	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.MAT.PERM	05	300.0044	16.831,45	30,52	0,00	16.861,97
2574 108547 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CONV.6126/12 C	02	210.0035	97.242,02	176,33	0,00	97.418,35
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	4.663,34	8,44	0,00	4.671,78
2580 00647018 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REC.DIV.RUAS C	05	100.0044	65.073,43	9,12	0,00	65.082,55
2581 647017 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CONST.CAMPO FU	05	100.0040	76.494,07	237,80	0,00	76.731,87
2582 43580 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MAT.PERM.SAUDE	05	300.0061	578.487,32	1.048,97	0,00	579.536,29
2583 116609 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Const.Centro C	02	500.0005	319.513,89	579,38	0,00	320.093,27
2584 647016 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REVIT. PARQUE	05	100.0042	358.607,52	798,65	0,00	359.406,17
2585 44401 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONV.276/17POL	02	500.0050	2.959,89	5,37	0,00	2.965,26
2586 116488 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CRECHE AGUA BR	05	210.0033	511.752,88	927,96	0,00	512.680,84
2587 44906 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO CONV 0	02	100.0049	45.127,38	0,00	0,00	45.127,38
2588 45198 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOCIA	02	500.0022	11.115,00	17,29	0,00	11.132,29
2589 45199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOC.ESP.M	02	500.0049	2.871,00	4,39	0,00	2.875,39
2590 45200 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOC.ESP.A	02	500.0004	1.111,50	1,70	0,00	1.113,20
2591 45184 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVESTIMEN	05	300.0000	1.008.210,00	2.830,33	0,00	1.011.040,33
2592 45183 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO SU	05	300.0000	1.193.398,61	2.277,60	0,00	1.195.676,21
<b>TOTAL:</b>				<b>13.569.279,62</b>	<b>138.363,52</b>	<b>426.578,62</b>	<b>13.281.064,52</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				<b>19.384.278,50</b>	<b>1.886.210,27</b>	<b>1.918.943,36</b>	<b>19.351.545,41</b>

BOITUVA, 30 de Abril 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