

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 138, DE 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	1.950,28
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	1.950,28
Saques Bancários:	1.950,28	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	1.950,28	Sub-Total:	1.950,28
Caixa - Saldo Anterior:	149,06	Caixa - Saldo Atual:	149,06
TOTAL DE ENTRADAS:	2.099,34	TOTAL DE SAÍDAS:	2.099,34

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	6.663,27	0,00	0,00	6.663,27
1011 00006000001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA EC.FEDER	01	110.0000	72.244,16	0,00	0,00	72.244,16
1044 00000010011 - 1	BCO ITAU S.A. - BANCO ITAU SAL	01	110.0000	26.032,74	0,00	0,00	26.032,74
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	2.586,39	0,00	0,00	2.586,39
2441 00600000046 - 5	CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.0000	56.617,89	0,00	0,00	56.617,89
2447 00000000054 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ITBI	01	110.0000	5.068,08	0,00	0,00	5.068,08
2448 00000000049 - 0	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.0000	20.258,85	0,00	0,00	20.258,85
2450 00000000053 - 8	CAIXA E. FEDERAL - DIVIDA ATIVA	01	110.0000	27.262,97	0,00	0,00	27.262,97
2451 00000000055 - 4	CAIXA E. FEDERAL - TAXAS PROTOCOL	01	110.0000	1.815,04	0,00	0,00	1.815,04
2453 00000000056 - 2	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN NFE	01	110.0000	3.126,70	0,00	0,00	3.126,70
2454 00000000057 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN CONSTR.	01	110.0000	1.374,21	0,00	0,00	1.374,21
2455 00000000058 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN DIVERSOS	01	110.0000	3.722,38	0,00	0,00	3.722,38
2477 00000000065 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REEMBOLSO DE A	01	200.0004	2.541,13	0,00	0,00	2.541,13
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	141.153,40	0,00	515,28	140.638,12
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	178,37	0,00	0,00	178,37
2489 00000130052 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CONCURSOS	01	110.0000	40,96	0,00	0,00	40,96
2491 00000057293 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV/DIVIDA ATI	01	110.0000	36.741,82	0,00	0,00	36.741,82
2492 00000107179 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FPM	01	110.0000	3.412,63	0,00	1.435,00	1.977,63
2493 00000407981 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	18.677,97	0,00	0,00	18.677,97
2494 00000124281 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SNA-SIMPLE	01	110.0000	5.769,45	0,00	0,00	5.769,45
2495 00000125880 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. CORREIOS	01	110.0000	8,78	0,00	0,00	8,78
2496 00000061989 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REPASSE IN	01	110.0000	106,75	0,00	0,00	106,75
2497 00000183141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS DESON.L.C	01	110.0000	16.102,53	0,00	0,00	16.102,53
2499 00000107604 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITR (INCR)	01	110.0000	1.385,91	0,00	0,00	1.385,91
2500 00000106668 - 4	BANCO DO BRASIL S. - RESERVA TAC	01	110.0000	281,54	0,00	0,00	281,54
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	73.820,12	0,00	0,00	73.820,12
2516 00000130330 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPTU	01	110.0000	251,69	0,00	0,00	251,69
2517 00000116723 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MOV.TAXAS	01	110.0000	66,77	0,00	0,00	66,77
2518 131300 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS CONSTR	01	110.0000	667,20	0,00	0,00	667,20
2520 00000116724 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV DIVIDA ATI	01	110.0000	310,43	0,00	0,00	310,43
2522 00000130333 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITBI	01	110.0000	6.970,90	0,00	0,00	6.970,90
TOTAL:				540.173,58	0,00	1.950,28	538.223,30

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	33.639,06	0,00	0,00	33.639,06
2359 00000624003 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0005	439.035,19	0,00	0,00	439.035,19
2360 00000624002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0000	279.209,64	0,00	0,00	279.209,64
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	71.424,93	0,00	0,00	71.424,93
2371 00006240009 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOIT FNS B	05	300.0038	1.063,20	0,00	0,00	1.063,20
2384 00000034677 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNDE/PNAE PROG	05	210.0020	1.302,61	0,00	0,00	1.302,61
2388 00000647009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CONST GINASIO	05	100.0014	193.819,63	0,00	0,00	193.819,63

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 138, DE 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2394 01300013841 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PMB MINHA CASA	05	100.0015	216.876,94	0,00	0,00	216.876,94
2398 00001314871 - 6	CAIXA E. FEDERAL - POUPANCA APORT	05	100.0016	54.849,12	0,00	0,00	54.849,12
2416 00000624012 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS MAT PERM	05	300.0033	43.722,00	0,00	0,00	43.722,00
2435 00000624008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIF.UBS P	05	300.0032	2.508,76	0,00	0,00	2.508,76
2436 00000624001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLAFB AT.B	05	300.0002	598.436,34	0,00	0,00	598.436,34
2438 00000000045 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MED/ALT COMPL	05	300.0015	375,80	0,00	0,00	375,80
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	9.791,66	0,00	0,00	9.791,66
2443 00000000006 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ENSINO BASICO	01	200.0000	48.900,07	0,00	0,00	48.900,07
2445 00000624011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQ.EQ.MAT.PER.	05	300.0042	86.165,76	0,00	0,00	86.165,76
2452 00000000062 - 7	CAIXA E. FEDERAL - DEFERIDA ENSIN	01	200.0000	193,75	0,00	0,00	193,75
2457 00000000061 - 9	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS MUNICIP	01	410.0000	5.042,26	0,00	0,00	5.042,26
2460 00600000007 - 4	CAIXA E. FEDERAL - SICONV702414/0	05	210.0005	205.170,15	0,00	0,00	205.170,15
2465 00006240004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS BLAFB	05	300.0043	21.636,10	0,00	0,00	21.636,10
2469 00000647011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - DRENAGENS MIN.	05	100.0020	2.237,77	0,00	0,00	2.237,77
2476 00000672001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - QUOTA QSE	05	200.0014	2.820,23	0,00	0,00	2.820,23
2479 00000647013 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CENTRO GIN.ART	05	100.0017	123.329,94	0,00	0,00	123.329,94
2480 00000647014 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REV.PR.ANTENOR	05	100.0039	102.934,98	0,00	0,00	102.934,98
2504 00000116610 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.LEILOES	01	120.0000	52.683,13	0,00	0,00	52.683,13
2505 00000060084 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SAUDE	01	310.0000	9.202,04	0,00	0,00	9.202,04
2506 00000100025 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. ENSINO	01	200.0000	13.012,69	0,00	0,00	13.012,69
2507 00000127010 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNSET	01	470.0000	6.747,07	0,00	0,00	6.747,07
2510 00000130012 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ALUNOS	02	200.0026	211.593,68	0,00	0,00	211.593,68
2511 00000117362 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CIDE	01	130.0000	128.844,68	0,00	0,00	128.844,68
2512 00000116488 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PACI CONST.CRE	05	210.0003	508.661,24	0,00	0,00	508.661,24
2513 00000109000 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PV.JOSE PIEROT	02	100.0005	144.454,46	0,00	0,00	144.454,46
2515 00000108808 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C.REF.MULHER C	02	300.0034	18.311,84	0,00	0,00	18.311,84
2523 00000116836 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PACI COB.QUAD.	05	220.0019	3.096,00	0,00	0,00	3.096,00
2524 00000116567 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MANUT EDU	05	210.0021	5.227,18	0,00	0,00	5.227,18
2526 00000130018 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CONV2165/13 AQ	02	500.0023	6,38	0,00	0,00	6,38
2527 00000117026 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNDE QUADRA PO	05	220.0018	120.700,12	0,00	0,00	120.700,12
2528 00000130366 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.INTERVENCA	01	310.0000	591,10	0,00	0,00	591,10
2529 00000116928 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONV142/2014FU	02	500.0025	10,85	0,00	0,00	10,85
2530 00000117304 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRASIL CA	05	210.0022	145.798,84	0,00	0,00	145.798,84
2531 00000130172 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.QUADRA	02	100.0037	35.882,12	0,00	0,00	35.882,12
2532 00000100192 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROCESM ESC.JD	02	230.0002	233,83	0,00	0,00	233,83
2533 00000116984 - X	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CONV 2012	05	220.0021	3.805,98	0,00	0,00	3.805,98
2534 00000130401 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ENSINO 25 DIFE	01	200.0000	100,28	0,00	0,00	100,28
2535 00000108564 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FUNDO ESP.	05	100.0035	33.636,63	0,00	0,00	33.636,63
2536 00000116960 - 2	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ESC. FE	05	200.0020	22.374,38	0,00	0,00	22.374,38
2537 00000130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ROYALTIES PETR	05	100.0050	186,47	0,00	0,00	186,47
2538 00000624007 - 7	CAIXA E. FEDERAL - REQ.UBS P.II 1	05	300.0031	24.239,63	0,00	0,00	24.239,63
2539 00000130090 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIG.EM SAUDE	05	300.0005	3.053,64	0,00	0,00	3.053,64
2540 00000128791 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESTADU	02	200.0025	151.509,31	0,00	0,00	151.509,31
2541 116954 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CAMINHO D	05	210.0038	158,97	0,00	0,00	158,97
2542 00000130300 - 7	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL	02	100.0028	4.229,70	0,00	0,00	4.229,70
2543 00000130301 - 5	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL MO	02	100.0028	533.501,16	0,00	0,00	533.501,16
2544 00000127171 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCOLA	05	200.0000	391.188,74	0,00	0,00	391.188,74
2545 00000116786 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV086/15 REV	02	100.0021	257.000,88	0,00	0,00	257.000,88
2546 00000116601 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MAT.CONSU	05	210.0036	18.241,62	0,00	0,00	18.241,62
2547 00000116684 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CEX AUX FINAN	05	100.0032	2.966,79	0,00	0,00	2.966,79
2548 00000100064 - 0	BANCO DO BRASIL S. - F.M.TRANSITO	01	400.0001	10.006,80	0,00	0,00	10.006,80
2549 00000117431 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CONV 298/15 IL	02	100.0043	155.207,76	0,00	0,00	155.207,76
2550 00000125731 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PTA-R/CRE	05	210.0023	674.771,02	0,00	0,00	674.771,02
2551 00000117062 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PNATE FNDE	05	200.0020	145,79	0,00	0,00	145,79
2552 00000624005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOITUVA FN	05	300.0000	82.487,35	0,00	0,00	82.487,35
2553 00000130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - NOV.ASSISTENCI	01	510.0000	2.357,74	0,00	0,00	2.357,74
2554 00000130331 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.PRED.PU	02	100.0045	282.934,75	0,00	0,00	282.934,75
2555 00000130332 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS.EQ.PRC00	02	300.0023	169.653,90	0,00	0,00	169.653,90
2556 00000118239 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 438/20	02	100.0047	5.319,23	0,00	0,00	5.319,23
2557 00000130400 - 3	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.SEC.DES.	02	500.0033	30.267,16	0,00	0,00	30.267,16
2558 00000129684 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AT BAS/DOSE CE	02	300.0000	246.950,66	0,00	0,00	246.950,66

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 138, DE 31/12/2017

Exercício: 2017

Página: 3/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2559 00000109338 - X	BANCO DO BRASIL S. - CAPS	05	300.0000	34.616,49	0,00	0,00	34.616,49
2560 00000117328 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REFORMA UBS SA	02	300.0007	7.214,46	0,00	0,00	7.214,46
2561 116988 - 2	BANCO DO BRASIL S. - prot.soc.esp.a	02	500.0004	4.117,84	0,00	0,00	4.117,84
2562 109668 - 0	BANCO DO BRASIL S. - fma prot.socia	02	200.0000	377,60	0,00	0,00	377,60
2564 200002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FMDC adolescen	05	500.0031	5.918,40	0,00	0,00	5.918,40
2565 118085 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BL.GBF-FINAN.G	05	500.0040	117.037,10	0,00	0,00	117.037,10
2566 118083 - 5	BANCO DO BRASIL S. - ACESSUAS TRABA	05	500.0026	30.536,01	0,00	0,00	30.536,01
2567 118084 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP.REDE CAD.NA	05	500.0045	80,59	0,00	0,00	80,59
2568 118086 - x	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.GESTAO.	05	500.0041	26.122,26	0,00	0,00	26.122,26
2569 118087 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E A	05	500.0044	68.078,81	0,00	0,00	68.078,81
2570 18088 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E M	05	500.0043	144.032,63	0,00	0,00	144.032,63
2571 118089 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.PROT.SO	05	500.0042	217.459,38	0,00	0,00	217.459,38
2572 117595 - 5	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.MAT.PERM	05	300.0044	16.692,83	0,00	0,00	16.692,83
2573 130280 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL PAR	02	260.0000	37.356,92	0,00	0,00	37.356,92
2574 108547 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CONV.6126/12 C	02	210.0035	96.441,15	0,00	0,00	96.441,15
2576 71001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - INTERVENÇÃO SÃ	01	310.0000	81.909,44	0,00	0,00	81.909,44
2577 44143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO PROT.SOC	02	500.0004	1.846,11	0,00	0,00	1.846,11
2578 44142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO PRO.SOC.	02	500.0049	2.895,59	0,00	0,00	2.895,59
2579 44141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOCIAL BA	02	500.0022	13.875,89	0,00	0,00	13.875,89
2580 00647018 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REC.DIV.RUAS C	05	100.0044	64.124,34	0,00	0,00	64.124,34
2581 647017 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CONST.CAMPO FU	05	100.0040	110.726,77	0,00	0,00	110.726,77
2582 43580 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MAT.PERM.SAUDE	05	300.0061	574.992,52	0,00	0,00	574.992,52
2583 116609 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Const.Centro C	02	500.0005	317.583,62	0,00	0,00	317.583,62
2584 647016 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REVIT. PARQUE	05	100.0042	39.129,09	0,00	0,00	39.129,09
2585 44401 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONV.276/17POL	02	500.0050	2.942,01	0,00	0,00	2.942,01
TOTAL:				9.075.119,92	0,00	0,00	9.075.119,92

TOTAL DOS BANCOS:	9.615.293,50	0,00	1.950,28	9.613.343,22
--------------------------	--------------	------	----------	--------------

BOITUVA, 31 de Dezembro 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