



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 30/11/2017

Exercício: 2017

Página: 1/3

4R Sistemas

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.049.422,25	Despesa Orçamentária:	7.131.041,15
Receita ExtraOrçamentária:	1.533.359,01	Despesa ExtraOrçamentária:	617.307,24
Total da Receita:	2.582.781,26	Total da Despesa:	7.748.348,39
Saques Bancários:	8.399.229,84	Depósitos Bancários:	3.233.662,71
Sub-Total:	10.982.011,10	Sub-Total:	10.982.011,10
Caixa - Saldo Anterior:	149,06	Caixa - Saldo Atual:	149,06
TOTAL DE ENTRADAS:	10.982.160,16	TOTAL DE SAÍDAS:	10.982.160,16

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	6.747,27	0,00	42,00	6.705,27
1011 00006000001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA EC.FEDER	01	110.0000	52.978,72	21.685,35	45.278,59	29.385,48
1044 00000010011 - 1	BCO ITAU S.A. - BANCO ITAU SAL	01	110.0000	3.388.446,69	1.120.600,00	4.494.642,86	14.403,83
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	11.357,57	17,33	112,45	11.262,45
2441 00600000046 - 5	CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.0000	36.274,31	754.881,11	733.132,05	58.023,37
2447 00000000054 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ITBI	01	110.0000	32.470,80	17.703,69	672,60	49.501,89
2448 00000000049 - 0	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.0000	200.029,07	88.803,26	268.094,75	20.737,58
2450 00000000053 - 8	CAIXA E. FEDERAL - DIVIDA ATIVA	01	110.0000	103.963,52	19.242,53	109.622,90	13.583,15
2451 00000000055 - 4	CAIXA E. FEDERAL - TAXAS PROTOCOL	01	110.0000	56.448,40	1.333,89	42.006,00	15.776,29
2453 00000000056 - 2	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN NFE	01	110.0000	16.391,52	1.049,14	3.070,95	14.369,71
2454 00000000057 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN CONSTR.	01	110.0000	68.149,05	2.819,68	43.300,90	27.667,83
2455 00000000058 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN DIVERSOS	01	110.0000	3.718,31	4,74	5,90	3.717,15
2477 00000000065 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REEMBOLSO DE A	01	200.0004	1.480,89	16,43	42,00	1.455,32
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	619.652,29	396.988,78	450.152,13	566.488,94
2486 00000230006 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS	01	110.0000	0,67	0,00	0,00	0,67
2487 00000130003 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	0,79	0,01	0,00	0,80
2488 00000130143 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REEMB.TRAN	01	110.0000	177,92	0,45	0,00	178,37
2489 00000130052 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CONCURSOS	01	110.0000	40,76	0,10	0,00	40,86
2491 00000057293 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV/DIVIDA ATI	01	110.0000	1.072,87	551,15	90,00	1.534,02
2492 00000107179 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FPM	01	110.0000	1.116.995,18	593.597,78	1.707.180,33	3.412,63
2493 00000407981 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	3.981,84	3.729,56	7.711,40	0,00
2494 00000124281 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SNA-SIMPLE	01	110.0000	-115,35	6.865,88	0,00	6.750,53
2495 00000125880 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. CORREIOS	01	110.0000	8,75	0,01	0,00	8,76
2496 00000061989 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REPASSE IN	01	110.0000	106,25	0,27	0,00	106,52
2497 00000183141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS DESON.L.C	01	110.0000	-1,94	20.331,27	4.228,49	16.100,84
2499 00000107604 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITR (INCRA	01	110.0000	1.512,52	251,00	51,84	1.711,68
2500 00000106668 - 4	BANCO DO BRASIL S. - RESERVA TAC	01	110.0000	280,22	0,69	0,00	280,91
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	73.474,80	182,34	0,00	73.657,14
2503 00000130013 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS NFE	01	110.0000	-6,11	6,11	0,00	0,00
2516 00000130330 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPTU	01	110.0000	250,51	0,62	0,00	251,13
2517 00000116723 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MOV.TAXAS	01	110.0000	66,46	0,17	0,00	66,63
2518 131300 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS CONSTR	01	110.0000	664,08	1,65	0,00	665,73
2520 00000116724 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV DIVIDA ATI	01	110.0000	2.495,06	5.487,03	7.982,09	0,00
TOTAL:				5.804.025,44	3.056.152,02	7.917.420,23	942.757,23

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	187,78	2,49	17,30	172,97
2359 00000624003 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0005	389.149,68	625,58	8,65	389.766,61
2360 00000624002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0000	405.876,79	873,17	86,50	406.663,46
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	71.204,72	119,92	0,00	71.324,64
2371 00006240009 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOIT FNS B	05	300.0038	1.059,93	1,77	0,00	1.061,70

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 30/11/2017

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	1.296,51	3,22	0,00	1.299,73
2388 00000647009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CONST GINASIO	05	100.0014	224.236,56	900,92	0,00	225.137,48
2394 01300013841 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PMB MINHA CASA	05	100.0015	214.946,07	1.008,10	0,00	215.954,17
2398 00001314871 - 6	CAIXA E. FEDERAL - POUPANCA APORT	05	100.0016	54.360,80	254,95	0,00	54.615,75
2416 00000624012 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS MAT PERM	05	300.0033	43.587,18	73,43	0,00	43.660,61
2435 00000624008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIF.UBS P	05	300.0032	2.502,39	3,46	0,00	2.505,85
2436 00000624001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLAFB AT.B	05	300.0002	486.038,08	800,50	25,95	486.812,63
2438 00000000045 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MED/ALT COMPL	05	300.0015	374,64	0,63	0,00	375,27
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	4.169,20	22.026,92	22.576,28	3.619,84
2443 00000000006 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ENSINO BASICO	01	200.0000	12.947,77	6.011,21	3.475,31	15.483,67
2445 00000624011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQ.EQ.MAT.PER.	05	300.0042	85.900,10	144,68	0,00	86.044,78
2452 00000000062 - 7	CAIXA E. FEDERAL - DEFERIDA ENSIN	01	200.0000	193,17	0,32	0,00	193,49
2457 00000000061 - 9	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS MUNICIP	01	410.0000	142.228,04	1.630,14	121.103,30	22.754,88
2460 00600000007 - 4	CAIXA E. FEDERAL - SICONV702414/0	05	210.0005	203.026,39	1.096,03	0,00	204.122,42
2465 00006240004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS BLAFB	05	300.0043	21.569,39	36,33	0,00	21.605,72
2469 00000647011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - DRENAGENS MIN.	05	100.0020	2.220,20	9,17	0,00	2.229,37
2476 00000672001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - QUOTA QSE	05	200.0014	332.378,09	491,04	300.034,60	32.834,53
2479 00000647013 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CENTRO GIN.ART	05	100.0017	122.856,21	285,61	0,00	123.141,82
2480 00000647014 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REV.PR.ANTENOR	05	100.0039	102.215,57	375,33	0,00	102.590,90
2504 00000116610 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.LEILOES	01	120.0000	52.552,72	130,41	0,00	52.683,13
2505 00000600084 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SAUDE	01	310.0000	47.028,92	3,77	103,40	46.929,29
2506 00000100025 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. ENSINO	01	200.0000	26.634,58	7,65	2.512,89	24.129,34
2507 00000127010 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNSET	01	470.0000	14.345,59	2.084,24	1.083,05	15.346,78
2508 00000123276 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	02	260.0000	313.144,92	70.639,91	9.175,08	374.609,75
2510 00000130012 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ALUNOS	02	200.0026	210.517,58	494,33	9,40	211.002,51
2511 00000117362 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CIDE	01	130.0000	128.525,73	318,95	0,00	128.844,68
2512 00000116488 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PACI CONST.CRE	05	210.0003	506.281,78	1.256,39	0,00	507.538,17
2513 00000109000 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PV.JOSE PIEROT	02	100.0005	143.778,71	356,81	0,00	144.135,52
2515 00000108808 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C.REF.MULHER C	02	300.0034	18.226,18	45,23	0,00	18.271,41
2523 00000116836 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PACI COB.QUAD.	05	220.0019	3.081,52	7,65	0,00	3.089,17
2524 00000116567 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MANUT EDU	05	210.0021	5.202,73	12,91	0,00	5.215,64
2526 00000130018 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CONV2165/13 AQ	02	500.0023	8.450,38	20,97	0,00	8.471,35
2527 00000117026 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNDE QUADRA PO	05	220.0018	3.517,91	8,73	0,00	3.526,64
2528 00000130366 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.INTERVENCA	01	310.0000	588,34	1,46	0,00	589,80
2529 00000116928 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONV142/2014FU	02	500.0025	10,80	0,03	0,00	10,83
2530 00000117304 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRASIL CA	05	210.0022	145.116,81	360,12	0,00	145.476,93
2531 00000130172 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.QUADRA	02	100.0037	35.714,27	88,63	0,00	35.802,90
2532 00000100192 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROCEM ESC.JD	02	230.0002	232,73	0,58	0,00	233,31
2533 00000116984 - X	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CONV 2012	05	220.0021	3.788,17	9,40	0,00	3.797,57
2534 00000130401 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ENSINO 25 DIFE	01	200.0000	99,81	0,25	0,00	100,06
2535 00000108564 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FUNDO ESP.	05	100.0035	304.595,03	703,77	0,00	305.298,80
2536 00000116960 - 2	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ESC. FE	05	200.0020	21.864,97	63,06	0,00	21.928,03
2537 00000130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ROYALTIES PETR	05	100.0050	185,60	0,46	0,00	186,06
2538 00000624007 - 7	CAIXA E. FEDERAL - REQ.UBS P.II 1	05	300.0031	24.136,74	94,81	25,95	24.205,60
2539 00000130090 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIG.EM SAUDE	05	300.0005	3.039,36	7,54	0,00	3.046,90
2540 00000128791 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESTADU	02	200.0025	106.876,10	226,48	0,00	107.102,58
2541 116954 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CAMINHO D	05	210.0038	158,23	0,39	0,00	158,62
2542 00000130300 - 7	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL	02	100.0028	4.210,06	10,37	0,00	4.220,43
2543 00000130301 - 5	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL MO	02	100.0028	532.314,99	626,31	0,00	532.941,30
2544 00000127171 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCOLA	05	200.0000	314.366,93	782,47	0,00	315.149,40
2545 00000116786 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV086/15 REV	02	100.0021	255.798,65	634,80	0,00	256.433,45
2546 00000116601 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MAT.CONSU	05	210.0036	18.156,29	45,05	0,00	18.201,34
2547 00000116684 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CEX AUX FINANC	05	100.0032	2.952,91	7,33	0,00	2.960,24
2548 00000100064 - 0	BANCO DO BRASIL S. - F.M.TRANSITO	01	400.0001	66.059,41	5.061,78	37,60	71.083,59
2549 00000117431 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CONV 298/15 IL	02	100.0043	154.481,71	383,36	0,00	154.865,07
2550 00000125731 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PTA-R/CRE	05	210.0023	671.614,52	1.666,68	0,00	673.281,20
2551 00000117062 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PNATE FNDE	05	200.0020	145,10	0,36	0,00	145,46
2552 00000624005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOITUVA FN	05	300.0000	82.348,66	138,69	0,00	82.487,35
2553 00000130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - NOV.ASSISTENCI	01	510.0000	3.727,93	3.004,92	2.325,32	4.407,53
2554 00000130331 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.PRED.PU	02	100.0045	440.895,60	839,96	0,00	441.735,56
2555 00000130332 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS.EQ.PRC00	02	300.0023	168.860,28	419,04	0,00	169.279,32

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 30/11/2017

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	5.245,33	80,96	18,80	5.307,49
2557 00000130400 - 3	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.SEC.DES.	02	500.0033	30.122,14	78,19	0,00	30.200,33
2558 00000129684 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AT BAS/DOSE CE	02	300.0000	245.792,87	612,55	0,00	246.405,42
2559 00000109338 - X	BANCO DO BRASIL S. - CAPS	05	300.0000	34.454,56	85,50	0,00	34.540,06
2560 00000117328 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REFORMA UBS SA	02	300.0007	7.196,60	0,00	0,00	7.196,60
2561 116988 - 2	BANCO DO BRASIL S. - prot.soc.esp.a	02	500.0004	4.107,65	0,00	0,00	4.107,65
2562 109668 - 0	BANCO DO BRASIL S. - fma prot.socia	02	200.0000	376,66	0,94	0,00	377,60
2564 200002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FMDC adolescen	05	500.0031	5.903,75	0,00	0,00	5.903,75
2565 118085 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BL.GBF-FINAN.G	05	500.0040	104.035,35	252,67	9,40	104.278,62
2566 118083 - 5	BANCO DO BRASIL S. - ACESSUAS TRABA	05	500.0026	30.393,17	75,42	0,00	30.468,59
2567 118084 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP.REDE CAD.NA	05	500.0045	80,22	0,20	0,00	80,42
2568 118086 - x	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.GESTAO.	05	500.0041	11.957,17	29,67	0,00	11.986,84
2569 118087 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E A	05	500.0044	67.760,34	168,16	0,00	67.928,50
2570 18088 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E M	05	500.0043	127.129,89	315,51	0,00	127.445,40
2571 118089 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.PROT.SO	05	500.0042	216.450,86	537,79	9,40	216.979,25
2572 117595 - 5	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.MAT.PERM	05	300.0044	16.651,50	0,00	0,00	16.651,50
2574 108547 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CONV.6126/12 C	02	210.0035	96.202,41	238,74	0,00	96.441,15
2576 71001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - INTERVENÇÃO SÃ	01	310.0000	409.122,05	43.000,00	19.171,43	432.950,62
2577 44143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO PROT.SOC	02	500.0004	1.468,57	3,23	0,00	1.471,80
2578 44142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO PRO.SOC.	02	500.0049	1.929,19	3,72	0,00	1.932,91
2579 44141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOCIAL BA	02	500.0022	10.120,51	22,48	0,00	10.142,99
2580 00647018 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REC.DIV.RUAS C	05	100.0044	673.591,67	1.978,67	0,00	675.570,34
2581 647017 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CONST.CAMPO FU	05	100.0040	127.322,30	416,64	0,00	127.738,94
2582 43580 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MAT.PERM.SAUDE	05	300.0061	572.302,77	1.420,23	0,00	573.723,00
2583 116609 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Const.Centro C	02	500.0005	316.098,00	784,43	0,00	316.882,43
2584 647016 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REVIT. PARQUE	05	100.0042	22.771,01	64,02	0,00	22.835,03
TOTAL:				10.910.433,81	177.510,69	481.809,61	10.606.134,89

TOTAL DOS BANCOS:	16.714.459,25	3.233.662,71	8.399.229,84	11.548.892,12
--------------------------	---------------	--------------	--------------	---------------

BOITUVA, 30 de Novembro 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