

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 30/05/2018

Exercício: 2018

Página: 1/3

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária: | 1.208.916,70 | Despesa Orçamentária: | 6.437.961,07 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 1.433.359,75 | Despesa ExtraOrçamentária: | 27.393,78 |
| Total da Receita: | 2.642.276,45 | Total da Despesa: | 6.465.354,85 |
| Saques Bancários: | 5.154.029,02 | Depósitos Bancários: | 1.330.950,62 |
| Sub-Total: | 7.796.305,47 | Sub-Total: | 7.796.305,47 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 149,06 | Caixa - Saldo Atual: | 149,06 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 7.796.454,53 | TOTAL DE SAÍDAS: | 7.796.454,53 |

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 | 15.355,84 | 0,00 | 42,00 | 15.313,84 |
| 1011 00006000001 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA EC.FEDER | 01 | 110.0000 | 38.207,93 | 11.441,77 | 9.422,36 | 40.227,34 |
| 1044 00000010011 - 1 | BCO ITAU S.A. - BANCO ITAU SAL | 01 | 110.0000 | 4.703.556,98 | 463,53 | 4.634.284,83 | 69.735,68 |
| 1045 00000130075 - X | BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL ICM | 01 | 110.0000 | 1.166,40 | 0,00 | 0,00 | 1.166,40 |
| 2331 00000006025 - 2 | CAIXA E. FEDERAL - CEF FUNDO MUN | 01 | 510.0000 | 11.684,40 | 3,04 | 95,00 | 11.592,44 |
| 2441 00600000046 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO | 01 | 110.0000 | 166.120,29 | 7.012,19 | 6.797,25 | 166.335,23 |
| 2447 00000000054 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - ITBI | 01 | 110.0000 | 882,52 | 2,00 | 0,00 | 884,52 |
| 2448 00000000049 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - IPTU | 01 | 110.0000 | 28.044,70 | 59.989,54 | 23.301,70 | 64.732,54 |
| 2450 00000000053 - 8 | CAIXA E. FEDERAL - DIVIDA ATIVA | 01 | 110.0000 | 11.610,85 | 7.564,69 | 7.191,28 | 11.984,26 |
| 2451 00000000055 - 4 | CAIXA E. FEDERAL - TAXAS PROTOCOL | 01 | 110.0000 | 399,73 | 0,42 | 0,00 | 400,15 |
| 2453 00000000056 - 2 | CAIXA E. FEDERAL - ISSQN NFE | 01 | 110.0000 | 5.125,54 | 217,86 | 3.070,70 | 2.272,70 |
| 2454 00000000057 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - ISSQN CONSTR. | 01 | 110.0000 | 5.939,49 | 255,42 | 82,60 | 6.112,31 |
| 2455 00000000058 - 9 | CAIXA E. FEDERAL - ISSQN DIVERSOS | 01 | 110.0000 | 3.739,67 | 3,68 | 0,00 | 3.743,35 |
| 2477 00000000065 - 1 | CAIXA E. FEDERAL - REEMBOLSO DE A | 01 | 200.0004 | 1.152,91 | 8,18 | 42,00 | 1.119,09 |
| 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 | 2.975.524,56 | 150.190,35 | 46.803,47 | 3.078.911,44 |
| 2487 00000130003 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA | 01 | 110.0000 | 0,80 | 0,01 | 0,00 | 0,81 |
| 2488 00000130143 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.REEMB.TRAN | 01 | 110.0000 | 180,17 | 0,33 | 0,00 | 180,50 |
| 2489 00000130052 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.CONCURSOS | 01 | 110.0000 | 41,28 | 0,07 | 0,00 | 41,35 |
| 2491 00000057293 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - MOV/DIVIDA ATI | 01 | 110.0000 | 19.665,96 | 45.713,17 | 4.298,60 | 61.080,53 |
| 2492 00000107179 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.FPM | 01 | 110.0000 | 6.813.386,78 | 717.833,60 | 300.556,92 | 7.230.663,46 |
| 2493 00000407981 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA | 01 | 110.0000 | -10,90 | 3.506,00 | 699,02 | 2.796,08 |
| 2494 00000124281 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.SNA-SIMPLE | 01 | 110.0000 | -49,57 | 406,82 | 0,00 | 357,25 |
| 2495 00000125880 - X | BANCO DO BRASIL S. - MOV. CORREIOS | 01 | 110.0000 | 8,85 | 0,02 | 0,00 | 8,87 |
| 2496 00000061989 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.REPASSE IN | 01 | 110.0000 | 107,60 | 0,19 | 0,00 | 107,79 |
| 2497 00000183141 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - ICMS DESON.L.C | 01 | 110.0000 | 0,00 | 19.472,59 | 4.050,29 | 15.422,30 |
| 2499 00000107604 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITR (INCR) | 01 | 110.0000 | 96,11 | 38,70 | 7,96 | 126,85 |
| 2500 00000106668 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - RESERVA TAC | 01 | 110.0000 | 283,76 | 0,51 | 0,00 | 284,27 |
| 2501 00000116449 - X | BANCO DO BRASIL S. - MOV.BANCO DO P | 01 | 110.0000 | 164,63 | 0,30 | 0,00 | 164,93 |
| 2502 00000130017 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - MOV DEF.CIVIL | 01 | 110.0000 | 74.403,47 | 134,59 | 0,00 | 74.538,06 |
| 2503 00000130013 - X | BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS NFE | 01 | 110.0000 | -3,77 | 3,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2516 00000130330 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPTU | 01 | 110.0000 | 5.880,21 | 653,39 | 0,00 | 6.533,60 |
| 2517 00000116723 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.TAXAS | 01 | 110.0000 | 67,30 | 0,12 | 0,00 | 67,42 |
| 2518 131300 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS CONSTR | 01 | 110.0000 | 672,47 | 1,22 | 0,00 | 673,69 |
| 2520 00000116724 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - MOV DIVIDA ATI | 01 | 110.0000 | 893,93 | 4.915,79 | 1.755,00 | 4.054,72 |
| 2522 00000130333 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITBI | 01 | 110.0000 | 4.661,89 | 7.007,40 | 0,00 | 11.669,29 |
| TOTAL: | | | | 14.892.301,55 | 1.036.841,26 | 5.042.500,98 | 10.886.641,83 |

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 | 17.676,74 | 17,46 | 0,00 | 17.694,20 |
| 2359 00000624003 - 4 | CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB | 05 | 300.0005 | 9.114,62 | 207,12 | 19,00 | 9.302,74 |
| 2360 00000624002 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB | 05 | 300.0000 | 1.895,18 | 1,76 | 0,00 | 1.896,94 |
| 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 | 71.756,88 | 70,88 | 0,00 | 71.827,76 |
| 2371 00006240009 - 3 | CAIXA E. FEDERAL - FMS BOIT FNS B | 05 | 300.0038 | 1.068,14 | 1,05 | 0,00 | 1.069,19 |
| 2384 00000034677 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - FNDE/PNAE PROG | 05 | 210.0020 | 1.312,90 | 2,38 | 0,00 | 1.315,28 |

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 30/05/2018

Exercício: 2018

Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

| Cód. Conta | Banco | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
|----------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 2388 00000647009 - 9 | CAIXA E. FEDERAL - CONST GINASIO | 05 | 100.0014 | 195.331,34 | 1.481,45 | 0,00 | 196.812,79 |
| 2394 01300013841 - 9 | CAIXA E. FEDERAL - PMB MINHA CASA | 05 | 100.0015 | 220.393,30 | 818,76 | 0,00 | 221.212,06 |
| 2398 00001314871 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - POUPANCA APORT | 05 | 100.0016 | 55.715,23 | 206,98 | 0,00 | 55.922,21 |
| 2416 00000624012 - 3 | CAIXA E. FEDERAL - AQUIS MAT PERM | 05 | 300.0033 | 43.925,19 | 43,39 | 0,00 | 43.968,58 |
| 2435 00000624008 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - REQUALIF.UBS P | 05 | 300.0032 | 2.518,37 | 2,05 | 0,00 | 2.520,42 |
| 2436 00000624001 - 8 | CAIXA E. FEDERAL - FNS BLAFB AT.B | 05 | 300.0002 | 13.758,63 | 239,89 | 38,00 | 13.960,52 |
| 2438 00000000045 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - MED/ALT COMPL | 05 | 300.0015 | 377,54 | 0,38 | 0,00 | 377,92 |
| 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 | 136.630,11 | 52,83 | 1.306,04 | 135.376,90 |
| 2443 00000000006 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - ENSINO BASICO | 01 | 200.0000 | 238.026,88 | 11,14 | 1.760,23 | 236.277,79 |
| 2445 00000624011 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - AQ.EQ.MAT.PER. | 05 | 300.0042 | 86.480,80 | 170,92 | 0,00 | 86.651,72 |
| 2452 00000000062 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - DEFERIDA ENSIN | 01 | 200.0000 | 194,63 | 0,18 | 0,00 | 194,81 |
| 2457 00000000061 - 9 | CAIXA E. FEDERAL - MULTAS MUNICIP | 01 | 410.0000 | 28.823,42 | 4.620,76 | 1.339,30 | 32.104,88 |
| 2460 00600000007 - 4 | CAIXA E. FEDERAL - SICONV702414/0 | 05 | 210.0005 | 208.273,11 | 2.055,97 | 0,00 | 210.329,08 |
| 2465 00006240004 - 2 | CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS BLAFB | 05 | 300.0043 | 21.736,65 | 21,47 | 0,00 | 21.758,12 |
| 2469 00000647011 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - DRENAGENS MIN. | 05 | 100.0020 | 2.261,41 | 15,13 | 0,00 | 2.276,54 |
| 2476 00000672001 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - QUOTA QSE | 05 | 200.0014 | 238.115,55 | 103,30 | 57,00 | 238.161,85 |
| 2479 00000647013 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - CENTRO GIN.ART | 05 | 100.0017 | 24.999,31 | 112,88 | 0,00 | 25.112,19 |
| 2480 00000647014 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - REV.PR.ANTENOR | 05 | 100.0039 | 151.701,04 | 471,85 | 0,00 | 152.172,89 |
| 2504 00000116610 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.LEILOES | 01 | 120.0000 | 53.216,95 | 96,27 | 0,00 | 53.313,22 |
| 2505 00000600084 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.SAUDE | 01 | 310.0000 | 34.761,79 | 18.003,64 | 12.280,36 | 40.485,07 |
| 2506 00000100025 - X | BANCO DO BRASIL S. - MOV. ENSINO | 01 | 200.0000 | 275.203,83 | 5.010,52 | 1.195,86 | 279.018,49 |
| 2507 00000127010 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - FUNSET | 01 | 470.0000 | 54.073,75 | 1.287,70 | 971,35 | 54.390,10 |
| 2508 00000123276 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB | 02 | 260.0000 | 2.288.013,68 | 85.929,67 | 0,00 | 2.373.943,35 |
| 2510 00000130012 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ALUNOS | 02 | 200.0026 | 216.948,90 | 304,95 | 9,70 | 217.244,15 |
| 2511 00000117362 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.CIDE | 01 | 130.0000 | 188.865,97 | 341,65 | 0,00 | 189.207,62 |
| 2513 00000109000 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - PV.JOSE PIEROT | 02 | 100.0005 | 145.595,98 | 76,25 | 0,00 | 145.672,23 |
| 2515 00000108808 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - C.REF.MULHER C | 02 | 300.0034 | 18.456,55 | 33,39 | 0,00 | 18.489,94 |
| 2523 00000116836 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - PACI COB.QUAD. | 05 | 220.0019 | 3.120,47 | 5,64 | 0,00 | 3.126,11 |
| 2524 00000116567 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - FNDE MANUT EDU | 05 | 210.0021 | 5.268,48 | 9,54 | 0,00 | 5.278,02 |
| 2527 00000117026 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - FNDE QUADRA PO | 05 | 220.0018 | 27.902,34 | 160,94 | 0,00 | 28.063,28 |
| 2528 00000130366 - X | BANCO DO BRASIL S. - MOV.INTERVENCA | 01 | 310.0000 | 595,78 | 1,07 | 0,00 | 596,85 |
| 2529 00000116928 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - CONV142/2014FU | 02 | 500.0025 | 10,94 | 0,02 | 0,00 | 10,96 |
| 2530 00000117304 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRASIL CA | 05 | 210.0022 | 146.950,99 | 265,82 | 0,00 | 147.216,81 |
| 2531 00000130172 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.QUADRA | 02 | 100.0037 | 36.165,68 | 65,42 | 0,00 | 36.231,10 |
| 2532 00000100192 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - PROCESM ESC.JD | 02 | 230.0002 | 235,68 | 0,42 | 0,00 | 236,10 |
| 2533 00000116984 - X | BANCO DO BRASIL S. - FNDE CONV 2012 | 05 | 220.0021 | 3.836,05 | 6,94 | 0,00 | 3.842,99 |
| 2534 00000130401 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - ENSINO 25 DIFE | 01 | 200.0000 | 101,07 | 0,18 | 0,00 | 101,25 |
| 2535 00000108564 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - MOV.FUNDO ESP. | 05 | 100.0035 | 33.076,37 | 28,77 | 0,00 | 33.105,14 |
| 2536 00000116960 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ESC. FE | 05 | 200.0020 | 15.216,98 | 42,98 | 0,00 | 15.259,96 |
| 2537 00000130207 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - ROYALTIES PETR | 05 | 100.0050 | 187,94 | 0,34 | 0,00 | 188,28 |
| 2538 00000624007 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - REQ.UBS P.II 1 | 05 | 300.0031 | 24.352,29 | 24,05 | 0,00 | 24.376,34 |
| 2539 00000130090 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - VIG.EM SAUDE | 05 | 300.0005 | 3.077,78 | 5,56 | 0,00 | 3.083,34 |
| 2540 00000128791 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESTADU | 02 | 200.0025 | 143.202,60 | 229,70 | 0,00 | 143.432,30 |
| 2541 116954 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - FNDE CAMINHO D | 05 | 210.0038 | 160,23 | 0,28 | 0,00 | 160,51 |
| 2542 00000130300 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL | 02 | 100.0028 | 4.262,88 | 7,65 | 0,00 | 4.270,53 |
| 2543 00000130301 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL MO | 02 | 100.0028 | 212.907,37 | 385,14 | 0,00 | 213.292,51 |
| 2544 00000127171 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCOLA | 05 | 200.0000 | 98.201,24 | 165,11 | 0,00 | 98.366,35 |
| 2545 00000116786 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - CONV086/15 REV | 02 | 100.0021 | 259.031,78 | 468,57 | 0,00 | 259.500,35 |
| 2546 00000116601 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - FNDE MAT.CONSU | 05 | 210.0036 | 18.385,77 | 33,26 | 0,00 | 18.419,03 |
| 2547 00000116684 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - CEX AUX FINANÇ | 05 | 100.0032 | 2.990,24 | 5,41 | 0,00 | 2.995,65 |
| 2548 00000100064 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - F.M.TRANSITO | 01 | 400.0001 | 67.387,57 | 2.870,83 | 19,40 | 70.239,00 |
| 2549 00000117431 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - CONV 298/15 IL | 02 | 100.0043 | 156.434,25 | 282,99 | 0,00 | 156.717,24 |
| 2550 00000125731 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - FNDE PTA-R/CRE | 05 | 210.0023 | 680.103,27 | 1.230,27 | 0,00 | 681.333,54 |
| 2551 00000117062 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - PNATE FNDE | 05 | 200.0020 | 146,94 | 0,26 | 0,00 | 147,20 |
| 2552 00000624005 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - FMS BOITUVA FN | 05 | 300.0000 | 82.986,63 | 80,37 | 0,00 | 83.067,00 |
| 2553 00000130034 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - NOV.ASSISTENCI | 01 | 510.0000 | 13.841,26 | 10.002,21 | 7.901,24 | 15.942,23 |
| 2554 00000130331 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.PRED.PU | 02 | 100.0045 | 184.219,04 | 331,61 | 0,00 | 184.550,65 |
| 2556 00000118239 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 438/20 | 02 | 100.0047 | 5.361,27 | 9,70 | 0,00 | 5.370,97 |
| 2557 00000130400 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.SEC.DES. | 02 | 500.0033 | 3.094,10 | 5,60 | 0,00 | 3.099,70 |
| 2558 00000129684 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - AT BAS/DOSE CE | 02 | 300.0000 | 286.929,76 | 519,04 | 0,00 | 287.448,80 |
| 2559 00000109338 - X | BANCO DO BRASIL S. - CAPS | 05 | 300.0000 | 34.890,04 | 63,11 | 0,00 | 34.953,15 |

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 30/05/2018

Exercício: 2018

Página: 3/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

| Cód. Conta | Banco | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual |
|--------------------------|--------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2560 00000117328 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - REFORMA UBS SA | 02 | 300.0007 | 7.287,56 | 0,00 | 0,00 | 7.287,56 |
| 2561 116988 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - prot.soc.esp.a | 02 | 500.0004 | 52,27 | 0,00 | 0,00 | 52,27 |
| 2564 200002 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - FMDC adolescen | 05 | 500.0031 | 5.978,37 | 0,00 | 0,00 | 5.978,37 |
| 2565 118085 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - BL.GBF-FINAN.G | 05 | 500.0040 | 13.743,46 | 66,70 | 19,40 | 13.790,76 |
| 2566 118083 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - ACESSUAS TRABA | 05 | 500.0026 | 30.767,62 | 55,67 | 0,00 | 30.823,29 |
| 2567 118084 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - AP.REDE CAD.NA | 05 | 500.0045 | 81,23 | 0,15 | 0,00 | 81,38 |
| 2568 118086 - x | BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.GESTAO. | 05 | 500.0041 | 27.197,17 | 96,30 | 19,40 | 27.274,07 |
| 2569 118087 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E A | 05 | 500.0044 | 4.991,88 | 65,49 | 5.057,37 | 0,00 |
| 2570 18088 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E M | 05 | 500.0043 | 79.311,57 | 161,42 | 79.472,99 | 0,00 |
| 2571 118089 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.PROT.SO | 05 | 500.0042 | 127.443,21 | 256,17 | 9,70 | 127.689,68 |
| 2572 117595 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.MAT.PERM | 05 | 300.0044 | 16.861,97 | 0,00 | 0,00 | 16.861,97 |
| 2574 108547 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - CONV.6126/12 C | 02 | 210.0035 | 97.418,35 | 0,00 | 0,00 | 97.418,35 |
| 2576 71001 - 2 | CAIXA E. FEDERAL - INTERVENÇÃO SÃ | 01 | 310.0000 | 75.718,61 | 0,00 | 42,00 | 75.676,61 |
| 2579 44141 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOCIAL BA | 02 | 500.0022 | 4.748,34 | 6,02 | 9,70 | 4.744,66 |
| 2580 00647018 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - REC.DIV.RUJAS C | 05 | 100.0044 | 65.082,55 | 467,97 | 0,00 | 65.550,52 |
| 2581 647017 - 7 | CAIXA E. FEDERAL - CONST.CAMPO FU | 05 | 100.0040 | 76.731,87 | 169,55 | 0,00 | 76.901,42 |
| 2582 43580 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - MAT.PERM.SAUDE | 05 | 300.0061 | 579.536,29 | 1.048,35 | 0,00 | 580.584,64 |
| 2583 116609 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - Const.Centro C | 02 | 500.0005 | 320.093,27 | 579,03 | 0,00 | 320.672,30 |
| 2584 647016 - 1 | CAIXA E. FEDERAL - REVIT. PARQUE | 05 | 100.0042 | 359.406,17 | 1.230,25 | 0,00 | 360.636,42 |
| 2585 44401 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - CONV.276/17POL | 02 | 500.0050 | 2.688,16 | 5,31 | 0,00 | 2.693,47 |
| 2586 116488 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - CRECHE AGUA BR | 05 | 210.0033 | 512.680,84 | 927,41 | 0,00 | 513.608,25 |
| 2587 44906 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO CONV 0 | 02 | 100.0049 | 45.127,38 | 81,83 | 0,00 | 45.209,21 |
| 2588 45198 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOCIA | 02 | 500.0022 | 2.132,29 | 14,32 | 0,00 | 2.146,61 |
| 2589 45199 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOC.ESP.M | 02 | 500.0049 | 961,39 | 3,13 | 0,00 | 964,52 |
| 2590 45200 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOC.ESP.A | 02 | 500.0004 | 1.483,70 | 2,36 | 0,00 | 1.486,06 |
| 2591 45184 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - FMS INVESTIMEN | 05 | 300.0000 | 1.011.040,33 | 0,00 | 0,00 | 1.011.040,33 |
| 2592 45183 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO SU | 05 | 300.0000 | 949.983,67 | 0,00 | 0,00 | 949.983,67 |
| 2593 45148 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BL MEDIA/ALTA | 05 | 500.0052 | 0,00 | 149.749,11 | 0,00 | 149.749,11 |
| TOTAL: | | | | 12.023.581,56 | 294.109,36 | 111.528,04 | 12.206.162,88 |
| TOTAL DOS BANCOS: | | | | 26.915.883,11 | 1.330.950,62 | 5.154.029,02 | 23.092.804,71 |

BOITUVA, 30 de Maio 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