



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 31/07/2018

Exercício: 2018

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.301.645,28	Despesa Orçamentária:	6.543.091,91
Receita ExtraOrçamentária:	1.440.204,04	Despesa ExtraOrçamentária:	49.064,13
Total da Receita:	4.741.849,32	Total da Despesa:	6.592.156,04
Saques Bancários:	8.515.587,84	Depósitos Bancários:	6.665.281,12
Sub-Total:	13.257.437,16	Sub-Total:	13.257.437,16
Caixa - Saldo Anterior:	149,06	Caixa - Saldo Atual:	149,06
TOTAL DE ENTRADAS:	13.257.586,22	TOTAL DE SAÍDAS:	13.257.586,22

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	15.271,84	0,00	42,00	15.229,84
1011 00006000001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA EC.FEDER	01	110.0000	20.375,83	76.307,16	37.895,24	58.787,75
1044 00000010011 - 1	BCO ITAU S.A. - BANCO ITAU SAL	01	110.0000	2.391.906,83	3.028.776,13	4.552.687,35	867.995,61
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	2.057,70	1,77	19,00	2.040,47
2441 00600000046 - 5	CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.0000	24.368,48	20.013,55	19.151,88	25.230,15
2447 00000000054 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ITBI	01	110.0000	885,39	0,93	0,00	886,32
2448 00000000049 - 0	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.0000	88.442,52	45.114,92	97.150,10	36.407,34
2450 00000000053 - 8	CAIXA E. FEDERAL - DIVIDA ATIVA	01	110.0000	17.945,54	5.091,38	6.040,70	16.996,22
2451 00000000055 - 4	CAIXA E. FEDERAL - TAXAS PROTOCOL	01	110.0000	400,55	0,43	0,00	400,98
2453 00000000056 - 2	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN NFE	01	110.0000	6.584,23	1.121,44	3.296,24	4.409,43
2454 00000000057 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN CONSTR.	01	110.0000	213,77	286,38	292,17	207,98
2455 00000000058 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN DIVERSOS	01	110.0000	746,08	0,77	0,00	746,85
2477 00000000065 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REEMBOLSO DE A	01	200.0004	527,59	0,49	42,00	486,08
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	2.428.373,71	2.188.274,72	2.190.814,98	2.425.833,45
2487 00000130003 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	0,81	0,00	0,00	0,81
2488 00000130143 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REEMB.TRAN	01	110.0000	180,83	0,34	0,00	181,17
2489 00000130052 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CONCURSOS	01	110.0000	41,43	0,08	0,00	41,51
2491 00000057293 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV/DIVIDA ATI	01	110.0000	8.233,28	34.108,21	42.341,49	0,00
2492 00000107179 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FPM	01	110.0000	6.261.741,12	130,18	7.602,34	6.254.268,96
2493 00000407981 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	-10,99	7.104,19	7.093,20	0,00
2494 00000124281 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SNA-SIMPLE	01	110.0000	4.029,08	1.842,42	5.871,50	0,00
2495 00000125880 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. CORREIOS	01	110.0000	8,88	0,02	0,00	8,90
2496 00000061989 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REPASSE IN	01	110.0000	107,99	0,20	0,00	108,19
2497 00000183141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS DESON.L.C	01	110.0000	-4,08	19.476,67	19.472,59	0,00
2499 00000107604 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITR (INCR)	01	110.0000	1.435,96	1,90	1.437,86	0,00
2500 00000106668 - 4	BANCO DO BRASIL S. - RESERVA TAC	01	110.0000	284,79	0,55	0,00	285,34
2501 00000116449 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.BANCO DO P	01	110.0000	165,22	0,32	0,00	165,54
2502 00000130017 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV DEF.CIVIL	01	110.0000	74.673,36	143,17	0,00	74.816,53
2503 00000130013 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS NFE	01	110.0000	-7,08	7,08	0,00	0,00
2516 00000130330 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPTU	01	110.0000	38.287,64	4.789,21	39.419,81	3.657,04
2517 00000116723 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MOV.TAXAS	01	110.0000	67,55	0,12	0,00	67,67
2518 131300 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS CONSTR	01	110.0000	674,91	1,30	0,00	676,21
2520 00000116724 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV DIVIDA ATI	01	110.0000	3.001,33	5.341,37	8.342,70	0,00
2522 00000130333 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITBI	01	110.0000	7.566,26	5.843,59	7.594,99	5.814,86
TOTAL:				11.403.083,52	5.443.780,99	7.046.608,14	9.800.256,37

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	17.711,67	18,35	0,00	17.730,02
2359 00000624003 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0005	7.103,23	7,35	0,00	7.110,58
2360 00000624002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0000	1.898,69	1,84	0,00	1.900,53
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	71.898,71	74,45	0,00	71.973,16
2371 00006240009 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOIT FNS B	05	300.0038	1.070,25	1,11	0,00	1.071,36
2384 00000034677 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNDE/PNAE PROG	05	210.0020	1.317,66	2,53	0,00	1.320,19

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 31/07/2018

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	197.543,95	733,88	0,00	198.277,83
2394 01300013841 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PMB MINHA CASA	05	100.0015	222.033,86	824,86	0,00	222.858,72
2398 00001314871 - 6	CAIXA E. FEDERAL - POUPANCA APORT	05	100.0016	56.129,96	208,52	0,00	56.338,48
2416 00000624012 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS MAT PERM	05	300.0033	44.012,01	45,58	0,00	44.057,59
2435 00000624008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIF.UBS P	05	300.0032	2.522,48	2,17	0,00	2.524,65
2436 00000624001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLAFB AT.B	05	300.0002	13.974,43	14,59	0,00	13.989,02
2438 00000000045 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MED/ALT COMPL	05	300.0015	378,29	0,39	0,00	378,68
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	100.160,80	4.006,96	3.796,25	100.371,51
2443 00000000006 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ENSINO BASICO	01	200.0000	13.099,37	3.003,22	2.872,66	13.229,93
2445 00000624011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQ.EQ.MAT.PER.	05	300.0042	86.737,33	89,81	0,00	86.827,14
2452 00000000062 - 7	CAIXA E. FEDERAL - DEFERIDA ENSIN	01	200.0000	195,01	0,19	0,00	195,20
2457 00000000061 - 9	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS MUNICIP	01	410.0000	42.578,06	520,98	1.410,10	41.688,94
2460 00600000007 - 4	CAIXA E. FEDERAL - SICONV702414/0	05	210.0005	211.364,67	1.090,38	0,00	212.455,05
2465 00006240004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS BLAFB	05	300.0043	21.779,62	22,55	0,00	21.802,17
2469 00000647011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - DRENAGENS MIN.	05	100.0020	2.284,05	7,65	0,00	2.291,70
2476 00000672001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - QUOTA QSE	05	200.0014	41.501,15	47,72	47,50	41.501,37
2479 00000647013 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CENTRO GIN.ART	05	100.0017	25.187,01	76,86	0,00	25.263,87
2480 00000647014 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REV.PR.ANTENOR	05	100.0039	98.728,41	302,32	0,00	99.030,73
2504 00000116610 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.LEILOES	01	120.0000	53.409,99	102,40	0,00	53.512,39
2505 00000060084 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SAUDE	01	310.0000	12.125,76	2.401,44	3.429,15	11.098,05
2506 00000100025 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. ENSINO	01	200.0000	61.252,77	4,26	27.899,80	33.357,23
2507 00000127010 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNSET	01	470.0000	26.429,54	535,33	1.364,20	25.600,67
2508 00000123276 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	02	260.0000	3.471.793,43	1.185.769,37	1.419.000,00	3.238.562,80
2510 00000130012 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ALUNOS	02	200.0026	29.224,32	41,39	9,70	29.256,01
2511 00000117362 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CIDE	01	130.0000	216.991,86	398,67	0,00	217.390,53
2515 00000108808 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C.REF.MULHER C	02	300.0034	18.523,50	35,51	0,00	18.559,01
2523 00000116836 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PACI COB.QUAD.	05	220.0019	3.131,79	6,00	0,00	3.137,79
2524 00000116567 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MANUT EDU	05	210.0021	5.287,60	10,13	0,00	5.297,73
2527 00000117026 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNDE QUADRA PO	05	220.0018	87.415,74	129,73	0,00	87.545,47
2528 00000130366 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.INTERVENCA	01	310.0000	597,94	1,14	0,00	599,08
2529 00000116928 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONV142/2014FU	02	500.0025	10,97	0,03	0,00	11,00
2530 00000117304 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRASIL CA	05	210.0022	147.484,03	282,78	0,00	147.766,81
2531 00000130172 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.QUADRA	02	100.0037	-25,20	25,20	0,00	0,00
2532 00000100192 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROCESM ESC.JD	02	230.0002	236,53	0,45	0,00	236,98
2533 00000116984 - X	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CONV 2012	05	220.0021	3.849,97	7,38	0,00	3.857,35
2534 00000130401 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ENSINO 25 DIFE	01	200.0000	101,44	0,19	0,00	101,63
2535 00000108564 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FUNDO ESP.	05	100.0035	42.967,05	23,53	0,00	42.990,58
2536 00000116960 - 2	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ESC. FE	05	200.0020	25.388,28	58,46	0,00	25.446,74
2537 00000130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ROYALTIES PETR	05	100.0050	188,63	0,36	0,00	188,99
2538 00000624007 - 7	CAIXA E. FEDERAL - REQ.UBS P.II 1	05	300.0031	24.400,42	25,27	0,00	24.425,69
2539 00000130090 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIG.EM SAUDE	05	300.0005	3.088,94	5,92	0,00	3.094,86
2540 00000128791 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESTADU	02	200.0025	74.580,44	166,79	9,70	74.737,53
2541 116954 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CAMINHO D	05	210.0038	160,81	0,30	0,00	161,11
2542 00000130300 - 7	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL	02	100.0028	4.270,53	0,00	0,00	4.270,53
2543 00000130301 - 5	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL MO	02	100.0028	187.377,15	360,29	0,00	187.737,44
2544 00000127171 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCOLA	05	200.0000	57.931,35	97,79	0,00	58.029,14
2545 00000116786 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV086/15 REV	02	100.0021	259.971,38	498,45	0,00	260.469,83
2546 00000116601 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MAT.CONSU	05	210.0036	18.452,46	35,38	0,00	18.487,84
2547 00000116684 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CEX AUX FINANC	05	100.0032	3.001,08	5,76	0,00	3.006,84
2548 00000100064 - 0	BANCO DO BRASIL S. - F.M.TRANSITO	01	400.0001	62.575,37	3.929,66	2.242,66	64.262,37
2549 00000117431 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CONV 298/15 IL	02	100.0043	157.001,70	301,02	0,00	157.302,72
2550 00000125731 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PTA-R/CRE	05	210.0023	682.570,25	1.308,71	0,00	683.878,96
2551 00000117062 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PNATE FNDE	05	200.0020	147,47	0,28	0,00	147,75
2552 00000624005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOITUVA FN	05	300.0000	83.147,45	84,43	0,00	83.231,88
2553 00000130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - NOV.ASSISTENCI	01	510.0000	10.766,78	2,36	779,66	9.989,48
2554 00000130331 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.PRED.PU	02	100.0045	143.081,50	272,60	0,00	143.354,10
2556 00000118239 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 438/20	02	100.0047	5.370,97	0,00	0,00	5.370,97
2557 00000130400 - 3	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.SEC.DES.	02	500.0033	660,28	2,96	0,00	663,24
2558 00000129684 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AT BAS/DOSE CE	02	300.0000	337.032,48	642,29	0,00	337.674,77
2559 00000109338 - X	BANCO DO BRASIL S. - CAPS	05	300.0000	28.453,71	58,69	0,00	28.512,40
2560 00000117328 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REFORMA UBS SA	02	300.0007	7.314,00	14,02	0,00	7.328,02

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 31/07/2018

Exercício: 2018

Página: 3/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2564 200002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FMDC adolescen	05	500.0031	5.978,37	33,19	0,00	6.011,56
2565 118085 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BL.GBF-FINAN.G	05	500.0040	4.499,01	22,19	0,00	4.521,20
2566 118083 - 5	BANCO DO BRASIL S. - ACESSUAS TRABA	05	500.0026	30.879,26	59,22	0,00	30.938,48
2567 118084 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP.REDE CAD.NA	05	500.0045	81,53	0,15	0,00	81,68
2568 118086 - x	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.GESTAO.	05	500.0041	25.612,69	50,58	0,00	25.663,27
2571 118089 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.PROT.SO	05	500.0042	64.437,67	115,32	9,70	64.543,29
2572 117595 - 5	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.MAT.PERM	05	300.0044	16.923,13	32,45	0,00	16.955,58
2574 108547 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CONV.6126/12 C	02	210.0035	97.771,72	187,46	0,00	97.959,18
2576 71001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - INTERVENÇÃO SÃ	01	310.0000	75.634,61	0,00	42,00	75.592,61
2580 00647018 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REC.DIV.RUAS C	05	100.0044	65.790,37	241,17	0,00	66.031,54
2581 647017 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CONST.CAMPO FU	05	100.0040	41.708,18	122,48	0,00	41.830,66
2582 43580 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MAT.PERM.SAUDE	05	300.0061	345.843,33	987,18	0,00	346.830,51
2583 116609 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Const.Centro C	02	500.0005	321.254,36	615,95	0,00	321.870,31
2584 647016 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REVIT. PARQUE	05	100.0042	361.655,19	1.060,19	0,00	362.715,38
2585 44401 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONV.276/17POL	02	500.0050	106,90	1,35	0,00	108,25
2586 116488 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CRECHE AGUA BR	05	210.0033	514.540,52	986,54	0,00	515.527,06
2587 44906 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO CONV 0	02	100.0049	45.373,20	86,99	0,00	45.460,19
2588 45198 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOCIA	02	500.0022	4.274,66	12,63	0,00	4.287,29
2589 45199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOC.ESP.M	02	500.0049	9,68	1,43	0,00	11,11
2590 45200 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOC.ESP.A	02	500.0004	2.230,18	3,98	0,00	2.234,16
2591 45184 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVESTIMEN	05	300.0000	1.675.156,97	3.211,81	0,00	1.678.368,78
2592 45183 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO SU	05	300.0000	2.276.445,55	3.986,32	0,00	2.280.431,87
2593 45148 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BL MEDIA/ALTA	05	500.0052	140.458,47	194,76	6.066,62	134.586,61
2594 647022 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CONV. 830262/1	05	100.0053	127.870,00	355,58	0,00	128.225,58
2595 647023 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CONV. 830255/1	05	100.0052	200.599,08	380,23	0,00	200.979,31
TOTAL:				14.087.260,35	1.221.500,13	1.468.979,70	13.839.780,78

TOTAL DOS BANCOS:	25.490.343,87	6.665.281,12	8.515.587,84	23.640.037,15
--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

BOITUVA, 31 de Julho 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