

**MUNICÍPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.809.231,72	Despesa Orçamentária:	6.286.389,69
Receita ExtraOrçamentária:	1.494.593,98	Despesa ExtraOrçamentária:	1.420.117,98
Total da Receita:	3.303.825,70	Total da Despesa:	7.706.507,67
Saques Bancários:	10.987.498,41	Depósitos Bancários:	6.584.816,44
Sub-Total:	14.291.324,11	Sub-Total:	14.291.324,11
Caixa - Saldo Anterior:	149,06	Caixa - Saldo Atual:	149,06
TOTAL DE ENTRADAS:	14.291.473,17	TOTAL DE SAÍDAS:	14.291.473,17

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	10.885,28	0,00	78,50	10.806,78
1011 00006000001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA EC.FEDER	01	110.0000	230.800,99	30.173,70	52.016,62	208.958,07
1044 00000010011 - 1	BCO ITAU S.A. - BANCO ITAU SAL	01	110.0000	4.196.470,52	13.692,21	4.207.546,90	2.615,83
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	1.856,24	2,33	121,10	1.737,47
2441 00600000046 - 5	CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.0000	55.584,52	25.085,67	30.816,99	49.853,20
2447 00000000054 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ITBI	01	110.0000	121.633,51	124,93	59,00	121.699,44
2448 00000000049 - 0	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.0000	99.957,07	365.222,53	25.922,60	439.257,00
2450 00000000053 - 8	CAIXA E. FEDERAL - DIVIDA ATIVA	01	110.0000	23.921,56	45.282,26	16.794,15	52.409,67
2451 00000000055 - 4	CAIXA E. FEDERAL - TAXAS PROTOCOL	01	110.0000	40.906,43	473,12	830,10	40.549,45
2453 00000000056 - 2	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN NFE	01	110.0000	222.599,62	753,00	2.893,95	220.458,67
2454 00000000057 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN CONSTR.	01	110.0000	50.110,27	879,18	388,50	50.600,95
2455 00000000058 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN DIVERSOS	01	110.0000	3.722,38	5,37	0,00	3.727,75
2477 00000000065 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REEMBOLSO DE A	01	200.0004	2.541,13	3,66	42,00	2.502,79
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	563.129,91	570.030,35	18.170,70	1.114.989,56
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	178,76	0,41	0,00	179,17
2489 00000130052 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CONCURSOS	01	110.0000	40,96	0,09	0,00	41,05
2491 00000057293 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV/DIVIDA ATI	01	110.0000	3.237,47	531.818,73	535.056,20	0,00
2492 00000107179 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FPM	01	110.0000	771.578,97	0,00	0,00	771.578,97
2493 00000407981 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	-97,91	10.990,14	2.178,45	8.713,78
2494 00000124281 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SNA-SIMPLE	01	110.0000	-22,52	2.576,50	0,00	2.553,98
2495 00000125880 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. CORREIOS	01	110.0000	8,78	0,02	0,00	8,80
2496 00000061989 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REPASSE IN	01	110.0000	106,75	0,25	0,00	107,00
2497 00000183141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS DESON.L.C	01	110.0000	-16,72	19.489,31	3.894,51	15.578,08
2499 00000107604 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITR (INCR)	01	110.0000	-2,43	2,43	0,00	0,00
2500 00000106668 - 4	BANCO DO BRASIL S. - RESERVA TAC	01	110.0000	281,54	0,64	0,00	282,18
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	169,68	0,00	73.989,80
2503 00000130013 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS NFE	01	110.0000	-9,21	9,21	0,00	0,00
2516 00000130330 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPTU	01	110.0000	33.684,79	395.721,44	0,00	429.406,23
2517 00000116723 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MOV.TAXAS	01	110.0000	66,77	0,16	0,00	66,93
2518 131300 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS CONSTR	01	110.0000	667,20	1,53	0,00	668,73
2520 00000116724 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV DIVIDA ATI	01	110.0000	2.260,34	722,74	2.335,20	647,88
2522 00000130333 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITBI	01	110.0000	-18,45	18,45	0,00	0,00
TOTAL:				6.514.797,19	2.013.250,04	4.899.145,47	3.628.901,76

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	48,60	0,00	33.687,66
2359 00000624003 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0005	439.035,19	634,36	0,00	439.669,55
2360 00000624002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0000	15.947,01	331,84	17,30	16.261,55
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	103,20	0,00	71.528,13
2371 00006240009 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOIT FNS B	05	300.0038	1.063,20	1,54	0,00	1.064,74
2384 00000034677 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNDE/PNAE PROG	05	210.0020	1.302,61	2,99	0,00	1.305,60

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 31/01/2018

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	193.819,63	770,99	0,00	194.590,62
2394 01300013841 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PMB MINHA CASA	05	100.0015	216.876,94	926,72	0,00	217.803,66
2398 00001314871 - 6	CAIXA E. FEDERAL - POUPANCA APORT	05	100.0016	54.849,12	219,07	0,00	55.068,19
2416 00000624012 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS MAT PERM	05	300.0033	43.722,00	63,16	0,00	43.785,16
2435 00000624008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIF.UBS P	05	300.0032	2.508,76	2,99	0,00	2.511,75
2436 00000624001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLAFB AT.B	05	300.0002	598.436,34	864,81	0,00	599.301,15
2438 00000000045 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MED/ALT COMPL	05	300.0015	375,80	0,54	0,00	376,34
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	102.270,03	13.012,15	21.779,91	93.502,27
2443 00000000006 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ENSINO BASICO	01	200.0000	11.537,38	5.016,37	2.813,11	13.740,64
2445 00000624011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQ.EQ.MAT.PER.	05	300.0042	86.165,76	124,51	0,00	86.290,27
2452 00000000062 - 7	CAIXA E. FEDERAL - DEFERIDA ENSIN	01	200.0000	193,75	0,27	0,00	194,02
2457 00000000061 - 9	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS MUNICIP	01	410.0000	73.988,01	1.577,84	49.798,75	25.767,10
2460 00600000007 - 4	CAIXA E. FEDERAL - SICONV702414/0	05	210.0005	205.170,15	1.138,73	0,00	206.308,88
2465 00006240004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS BLAFB	05	300.0043	21.636,10	31,26	0,00	21.667,36
2469 00000647011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - DRENAGENS MIN.	05	100.0020	2.237,77	8,23	0,00	2.246,00
2476 00000672001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - QUOTA QSE	05	200.0014	31.172,31	71,28	43,25	31.200,34
2479 00000647013 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CENTRO GIN.ART	05	100.0017	24.666,16	142,32	0,00	24.808,48
2480 00000647014 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REV.PR.ANTENOR	05	100.0039	101.690,57	344,14	0,00	102.034,71
2504 00000116610 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.LEILOES	01	120.0000	52.799,71	121,36	0,00	52.921,07
2505 00000600084 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SAUDE	01	310.0000	39.191,26	36,54	723,92	38.503,88
2506 00000100025 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. ENSINO	01	200.0000	81.221,44	29,87	2.584,38	78.666,93
2507 00000127010 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNSET	01	470.0000	35.153,51	531,64	1.031,90	34.653,25
2508 00000123276 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	02	260.0000	1.502.787,33	4.528.300,76	6.008.920,03	22.168,06
2510 00000130012 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ALUNOS	02	200.0026	15.192,62	178,78	9,40	15.362,00
2511 00000117362 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CIDE	01	130.0000	160.357,23	342,48	0,00	160.699,71
2513 00000109000 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PV.JOSE PIEROT	02	100.0005	144.454,46	332,04	0,00	144.786,50
2515 00000108808 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C.REF.MULHER C	02	300.0034	18.311,84	42,10	0,00	18.353,94
2523 00000116836 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PACI COB.QUAD.	05	220.0019	3.096,00	7,12	0,00	3.103,12
2524 00000116567 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MANUT EDU	05	210.0021	5.227,18	12,01	0,00	5.239,19
2526 00000130018 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CONV2165/13 AQ	02	500.0023	-0,01	0,01	0,00	0,00
2527 00000117026 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNDE QUADRA PO	05	220.0018	21.028,03	193,12	0,00	21.221,15
2528 00000130366 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.INTERVENCA	01	310.0000	591,10	1,36	0,00	592,46
2529 00000116928 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONV142/2014FU	02	500.0025	10,85	0,02	0,00	10,87
2530 00000117304 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRASIL CA	05	210.0022	145.798,84	335,13	0,00	146.133,97
2531 00000130172 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.QUADRA	02	100.0037	35.882,12	82,48	0,00	35.964,60
2532 00000100192 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROCESM ESC.JD	02	230.0002	233,83	0,54	0,00	234,37
2533 00000116984 - X	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CONV 2012	05	220.0021	3.805,98	8,74	0,00	3.814,72
2534 00000130401 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ENSINO 25 DIFE	01	200.0000	100,28	0,23	0,00	100,51
2535 00000108564 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FUNDO ESP.	05	100.0035	64.169,33	103,14	0,00	64.272,47
2536 00000116960 - 2	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ESC. FE	05	200.0020	3.893,10	22,48	0,00	3.915,58
2537 00000130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ROYALTIES PETR	05	100.0050	186,47	0,43	0,00	186,90
2538 00000624007 - 7	CAIXA E. FEDERAL - REQ.UBS P.II 1	05	300.0031	24.239,63	35,03	0,00	24.274,66
2539 00000130090 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIG.EM SAUDE	05	300.0005	3.053,64	7,02	0,00	3.060,66
2540 00000128791 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESTADU	02	200.0025	-281,91	291,31	9,40	0,00
2541 116954 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CAMINHO D	05	210.0038	158,97	0,36	0,00	159,33
2542 00000130300 - 7	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL	02	100.0028	4.229,70	9,65	0,00	4.239,35
2543 00000130301 - 5	BANCO DO BRASIL S. - REVIT.CEMEL MO	02	100.0028	211.207,14	516,51	0,00	211.723,65
2544 00000127171 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCOLA	05	200.0000	167.096,05	857,19	0,00	167.953,24
2545 00000116786 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV086/15 REV	02	100.0021	257.000,88	590,73	0,00	257.591,61
2546 00000116601 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MAT.CONSU	05	210.0036	18.241,62	41,93	0,00	18.283,55
2547 00000116684 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CEX AUX FINANÇ	05	100.0032	2.966,79	6,82	0,00	2.973,61
2548 00000100064 - 0	BANCO DO BRASIL S. - F.M. TRANSITO	01	400.0001	10.615,34	3.469,98	18,80	14.066,52
2549 00000117431 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CONV 298/15 IL	02	100.0043	155.207,76	356,75	0,00	155.564,51
2550 00000125731 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PTA-R/CRE	05	210.0023	674.771,02	1.551,02	0,00	676.322,04
2551 00000117062 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PNATE FNDE	05	200.0020	145,79	0,33	0,00	146,12
2552 00000624005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOITUVA FN	05	300.0000	82.487,35	235,34	0,00	82.722,69
2553 00000130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - NOV.ASSISTENCI	01	510.0000	2.083,92	1,13	450,24	1.634,81
2554 00000130331 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.PRED.PU	02	100.0045	182.729,99	469,84	0,00	183.199,83
2555 00000130332 - 5	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS.EQ.PRC00	02	300.0023	169.653,90	389,96	0,00	170.043,86
2556 00000118239 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 438/20	02	100.0047	5.319,23	12,23	0,00	5.331,46
2557 00000130400 - 3	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.SEC.DES.	02	500.0033	3.054,61	50,49	28,20	3.076,90



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 31/01/2018

Exercício: 2018

Página: 3/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2558 00000129684 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AT BAS/DOSE CE	02	300.0000	246.950,66	567,63	0,00	247.518,29
2559 00000109338 - X	BANCO DO BRASIL S. - CAPS	05	300.0000	34.616,49	79,57	0,00	34.696,06
2560 00000117328 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REFORMA UBS SA	02	300.0007	7.230,42	16,62	0,00	7.247,04
2561 116988 - 2	BANCO DO BRASIL S. - prot.soc.esp.a	02	500.0004	26,57	12,57	0,00	39,14
2562 109668 - 0	BANCO DO BRASIL S. - fma prot.socia	02	200.0000	377,60	1,70	0,00	379,30
2564 200002 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FMDC adolescen	05	500.0031	5.918,40	26,73	0,00	5.945,13
2565 118085 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BL.GBF-FINAN.G	05	500.0040	102.479,10	263,00	9,40	102.732,70
2566 118083 - 5	BANCO DO BRASIL S. - ACESSUAS TRABA	05	500.0026	30.536,01	70,19	0,00	30.606,20
2567 118084 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP.REDE CAD.NA	05	500.0045	80,59	0,19	0,00	80,78
2568 118086 - x	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.GESTAO.	05	500.0041	26.122,26	60,04	0,00	26.182,30
2569 118087 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E A	05	500.0044	-101,26	129,46	0,00	28,20
2570 18088 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.P.S.E M	05	500.0043	75.772,85	294,09	0,00	76.066,94
2571 118089 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.PROT.SO	05	500.0042	68.243,15	401,17	37,60	68.606,72
2572 117595 - 5	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.MAT.PERM	05	300.0044	16.729,76	38,46	0,00	16.768,22
2573 130280 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BCO BRASIL PAR	02	260.0000	-141,08	141,08	0,00	0,00
2574 108547 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CONV.6126/12 C	02	210.0035	96.654,55	222,17	0,00	96.876,72
2576 71001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - INTERVENÇÃO SÃ	01	310.0000	75.870,56	0,00	67,95	75.802,61
2577 44143 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO PROT.SOC	02	500.0004	1.245,23	3,85	9,40	1.239,68
2578 44142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO PRO.SOC.	02	500.0049	3.852,59	7,27	0,00	3.859,86
2579 44141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOCIAL BA	02	500.0022	15.573,57	33,12	0,00	15.606,69
2580 00647018 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REC.DIV.RUAS C	05	100.0044	64.124,34	449,98	0,00	64.574,32
2581 647017 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CONST.CAMPO FU	05	100.0040	100.617,54	348,94	0,00	100.966,48
2582 43580 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MAT.PERM.SAUDE	05	300.0061	574.992,52	1.321,66	0,00	576.314,18
2583 116609 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Const.Centro C	02	500.0005	317.583,62	729,99	0,00	318.313,61
2584 647016 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REVIT. PARQUE	05	100.0042	57.361,59	157,05	0,00	57.518,64
2585 44401 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONV.276/17POL	02	500.0050	2.942,01	6,76	0,00	2.948,77
2586 116488 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CRECHE AGUA BR	05	210.0033	508.661,24	1.169,20	0,00	509.830,44
TOTAL:				9.078.695,97	4.571.566,40	6.088.352,94	7.561.909,43
TOTAL DOS BANCOS:				15.593.493,16	6.584.816,44	10.987.498,41	11.190.811,19

BOITUVA, 31 de Janeiro 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 TESOURARIA
CPF-316.749.438-73