



MUNICÍPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 29/06/2018

Exercício: 2018

Página: 1/3

4R Sistemas

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.299.574,86	Despesa Orçamentária:	6.517.683,81
Receita ExtraOrçamentária:	1.432.308,49	Despesa ExtraOrçamentária:	26.012,33
Total da Receita:	2.731.883,35	Total da Despesa:	6.543.696,14
Saques Bancários:	8.390.530,09	Depósitos Bancários:	4.578.717,30
Sub-Total:	11.122.413,44	Sub-Total:	11.122.413,44
Caixa - Saldo Anterior:	149,06	Caixa - Saldo Atual:	149,06
TOTAL DE ENTRADAS:	11.122.562,50	TOTAL DE SAÍDAS:	11.122.562,50

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	15.313,84	0,00	42,00	15.271,84	
1011 00006000001 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA EC.FEDER	01	110.0000	377.605,54	163.517,98	518.032,93	23.090,59	
1044 00000010011 - 1	BCO ITAU S.A. - BANCO ITAU SAL	01	110.0000	2.889.167,59	1.800.554,97	4.620.226,75	69.495,81	
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	2.668,93	2,14	9,50	2.661,57	
2441 00600000046 - 5	CAIXA E. FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.0000	26.498,30	51.972,73	48.293,79	30.177,24	
2447 00000000054 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ITBI	01	110.0000	884,52	0,87	0,00	885,39	
2448 00000000049 - 0	CAIXA E. FEDERAL - IPTU	01	110.0000	32.346,18	79.341,61	109.624,70	2.063,09	
2450 00000000053 - 8	CAIXA E. FEDERAL - DIVIDA ATIVA	01	110.0000	7.738,45	1.654,09	6.090,64	3.301,90	
2451 00000000055 - 4	CAIXA E. FEDERAL - TAXAS PROTOCOL	01	110.0000	400,15	0,40	0,00	400,55	
2453 00000000056 - 2	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN NFE	01	110.0000	4.515,90	84.763,70	87.634,92	1.644,68	
2454 00000000057 - 0	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN CONSTR.	01	110.0000	-190,94	372,91	123,90	58,07	
2455 00000000058 - 9	CAIXA E. FEDERAL - ISSQN DIVERSOS	01	110.0000	743,35	2,73	0,00	746,08	
2477 00000000065 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REEMBOLSO DE A	01	200.0004	1.119,09	0,30	42,00	1.077,39	
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	3.028.917,76	1.332.041,16	1.421.577,14	2.939.381,78	
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	180,50	0,00	0,00	180,50	
2489 00000130052 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CONCURSOS	01	110.0000	41,35	0,08	0,00	41,43	
2491 00000057293 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV/DIVIDA ATI	01	110.0000	89.188,52	21.812,45	110.567,60	433,37	
2492 00000107179 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FPM	01	110.0000	6.050.831,30	753.578,84	770.227,10	6.034.183,04	
2493 00000407981 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPVA	01	110.0000	7.501,53	1.935,77	9.385,42	51,88	
2494 00000124281 - 4	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SNA-SIMPLE	01	110.0000	3.578,54	1.329,16	4.900,00	7,70	
2495 00000125880 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. CORREIOS	01	110.0000	8,87	0,01	0,00	8,88	
2496 00000061989 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.REPASSE IN	01	110.0000	107,79	0,20	0,00	107,99	
2497 00000183141 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ICMS DESON.L.C	01	110.0000	-5,41	19.478,00	4.050,29	15.422,30	
2499 00000107604 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITR (INCR)	01	110.0000	81,37	1.373,26	284,82	1.169,81	
2500 00000106668 - 4	BANCO DO BRASIL S. - RESERVA TAC	01	110.0000	284,27	0,52	0,00	284,79	
2501 00000116449 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.BANCO DO P	01	110.0000	164,93	0,00	0,00	164,93	
2502 00000130017 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.DEF.CIVIL	01	110.0000	74.538,06	135,30	0,00	74.673,36	
2503 00000130013 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS NFE	01	110.0000	-0,87	0,87	0,00	0,00	
2516 00000130330 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.IPTU	01	110.0000	204,52	8.603,62	8.594,83	213,31	
2517 00000116723 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MOV.TAXAS	01	110.0000	67,42	0,13	0,00	67,55	
2518 131300 - 2	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ISS CONSTR	01	110.0000	673,69	1,22	0,00	674,91	
2520 00000116724 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.DIVIDA ATI	01	110.0000	638,99	9,63	309,30	339,32	
2522 00000130333 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MOV.ITBI	01	110.0000	6.956,49	16.906,22	0,00	23.862,71	
TOTAL:				12.627.276,50	4.339.390,87	7.720.017,63	9.246.649,74	

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	17.694,20	17,47	0,00	17.711,67
2359 00000624003 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0005	7.094,77	8,46	0,00	7.103,23
2360 00000624002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FMSBOITUVAFNSB	05	300.0000	1.896,94	1,75	0,00	1.898,69
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	71.827,76	70,95	0,00	71.898,71
2371 00006240009 - 3	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOIT FNS B	05	300.0038	1.069,19	1,06	0,00	1.070,25
2384 00000034677 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNDE/PNAE PROG	05	210.0020	1.315,28	2,38	0,00	1.317,66

**MUNICIPIO DE BOITUVA**
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 29/06/2018

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	197.543,95	0,00	0,00	197.543,95
2394 01300013841 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PMB MINHA CASA	05	100.0015	221.212,06	821,80	0,00	222.033,86
2398 00001314871 - 6	CAIXA E. FEDERAL - POUPANCA APORT	05	100.0016	55.922,21	207,75	0,00	56.129,96
2416 00000624012 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUIS MAT PERM	05	300.0033	43.968,58	43,43	0,00	44.012,01
2435 00000624008 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REQUALIF.UBS P	05	300.0032	2.520,42	2,06	0,00	2.522,48
2436 00000624001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS BLAFB AT.B	05	300.0002	13.960,52	13,91	0,00	13.974,43
2438 00000000045 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MED/ALT COMPL	05	300.0015	377,92	0,37	0,00	378,29
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	107.302,59	11,97	2.831,23	104.483,33
2443 00000000006 - 6	CAIXA E. FEDERAL - ENSINO BASICO	01	200.0000	15.622,66	5,97	3.185,74	12.442,89
2445 00000624011 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AQ.EQ.MAT.PER.	05	300.0042	86.651,72	85,61	0,00	86.737,33
2452 00000000062 - 7	CAIXA E. FEDERAL - DEFERIDA ENSIN	01	200.0000	194,81	0,20	0,00	195,01
2457 00000000061 - 9	CAIXA E. FEDERAL - MULTAS MUNICIP	01	410.0000	67.390,78	334,02	61.398,30	6.326,50
2460 00600000007 - 4	CAIXA E. FEDERAL - SICONV702414/0	05	210.0005	210.329,08	1.035,59	0,00	211.364,67
2465 00006240004 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FMS FNS BLAFB	05	300.0043	21.758,12	21,50	0,00	21.779,62
2469 00000647011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - DRENAGENS MIN.	05	100.0020	2.281,68	2,37	0,00	2.284,05
2476 00000672001 - 0	CAIXA E. FEDERAL - QUOTA QSE	05	200.0014	50.470,07	65,37	47,50	50.487,94
2479 00000647013 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CENTRO GIN.ART	05	100.0017	25.149,35	37,66	0,00	25.187,01
2480 00000647014 - 5	CAIXA E. FEDERAL - REV.PR.ANTENOR	05	100.0039	152.282,97	182,61	0,00	152.465,58
2504 00000116610 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MOV.LEILOES	01	120.0000	53.313,22	0,00	0,00	53.313,22
2505 00000060084 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MOV.SAUDE	01	310.0000	19.165,85	10,92	77,60	19.099,17
2506 00000100025 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV. ENSINO	01	200.0000	44.445,61	13,92	87,30	44.372,23
2507 00000127010 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNSET	01	470.0000	55.127,98	1.189,77	50.956,65	5.361,10
2508 00000123276 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDEB	02	260.0000	2.442.768,06	91.152,87	130.000,00	2.403.920,93
2510 00000130012 - 1	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ALUNOS	02	200.0026	221.172,17	462,91	200.009,70	21.625,38
2511 00000117362 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.CIDE	01	130.0000	189.207,62	0,00	0,00	189.207,62
2513 00000109000 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PV.JOSE PIEROT	02	100.0005	12,98	0,00	0,00	12,98
2515 00000108808 - 4	BANCO DO BRASIL S. - C.REF.MULHER C	02	300.0034	18.489,94	33,56	0,00	18.523,50
2523 00000116836 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PACI COB.QUAD.	05	220.0019	3.126,11	5,68	0,00	3.131,79
2524 00000116567 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MANUT EDU	05	210.0021	5.278,02	9,58	0,00	5.287,60
2527 00000117026 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNDE QUADRA PO	05	220.0018	26.303,28	47,93	0,00	26.351,21
2528 00000130366 - X	BANCO DO BRASIL S. - MOV.INTERVENCA	01	310.0000	596,85	1,09	0,00	597,94
2529 00000116928 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONV142/2014FU	02	500.0025	10,96	0,01	0,00	10,97
2530 00000117304 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNDE BRASIL CA	05	210.0022	147.216,81	267,22	0,00	147.484,03
2531 00000130172 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.QUADRA	02	100.0037	36.231,10	65,76	0,00	36.296,86
2532 00000100192 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROCESM ESC.JD	02	230.0002	236,10	0,43	0,00	236,53
2533 00000116984 - X	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CONV 2012	05	220.0021	3.842,99	6,98	0,00	3.849,97
2534 00000130401 - 1	BANCO DO BRASIL S. - ENSINO 25 DIFE	01	200.0000	101,25	0,19	0,00	101,44
2535 00000108564 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MOV.FUNDO ESP.	05	100.0035	68.416,83	75,52	68.000,00	492,35
2536 00000116960 - 2	BANCO DO BRASIL S. - TRANSP.ESC. FE	05	200.0020	20.298,02	52,20	0,00	20.350,22
2537 00000130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ROYALTIES PETR	05	100.0050	188,28	0,00	0,00	188,28
2538 00000624007 - 7	CAIXA E. FEDERAL - REQ.UBS P.II 1	05	300.0031	24.376,34	24,08	0,00	24.400,42
2539 00000130090 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIG.EM SAUDE	05	300.0005	3.083,34	5,60	0,00	3.088,94
2540 00000128791 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESTADU	02	200.0025	97.336,18	241,97	29,10	97.549,05
2541 116954 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE CAMINHO D	05	210.0038	160,51	0,30	0,00	160,81
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	187.985,63	382,72	0,00	188.368,35
2544 00000127171 - 7	BANCO DO BRASIL S. - MERENDA ESCOLA	05	200.0000	57.797,09	134,26	0,00	57.931,35
2545 00000116786 - 3	BANCO DO BRASIL S. - CONV086/15 REV	02	100.0021	259.500,35	471,03	0,00	259.971,38
2546 00000116601 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNDE MAT.CONSU	05	210.0036	18.419,03	33,43	0,00	18.452,46
2547 00000116684 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CEX AUX FINANC	05	100.0032	2.995,65	5,43	0,00	3.001,08
2548 00000100064 - 0	BANCO DO BRASIL S. - F.M.TRANSITO	01	400.0001	49.663,92	2.461,08	50.009,70	2.115,30
2549 00000117431 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CONV 298/15 IL	02	100.0043	156.717,24	284,46	0,00	157.001,70
2550 00000125731 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNDE PTA-R/CRE	05	210.0023	681.333,54	1.236,71	0,00	682.570,25
2551 00000117062 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PNATE FNDE	05	200.0020	147,20	0,27	0,00	147,47
2552 00000624005 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FMS BOITUVA FN	05	300.0000	83.067,00	80,45	0,00	83.147,45
2553 00000130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - NOV.ASSISTENCI	01	510.0000	18.784,42	9,83	38,80	18.755,45
2554 00000130331 - 7	BANCO DO BRASIL S. - CONSTR.PRED.PU	02	100.0045	142.766,40	315,10	0,00	143.081,50
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	3.099,70	5,63	0,00	3.105,33
2558 00000129684 - 1	BANCO DO BRASIL S. - AT BAS/DOSE CE	02	300.0000	286.777,40	0,00	0,00	286.777,40
2559 00000109338 - X	BANCO DO BRASIL S. - CAPS	05	300.0000	34.953,15	0,00	0,00	34.953,15



4R Sistemas

MUNICIPIO DE BOITUVA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 29/06/2018

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	7.300,74	13,26	0,00	7.314,00
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	10.979,92	22,89	1.972,10	9.030,71
2566 118083 - 5	BANCO DO BRASIL S. - ACESSUAS TRABA	05	500.0026	30.823,29	55,97	0,00	30.879,26
2567 118084 - 3	BANCO DO BRASIL S. - AP.REDE CAD.NA	05	500.0045	81,38	0,15	0,00	81,53
2568 118086 - x	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.GESTAO.	05	500.0041	26.563,67	49,02	0,00	26.612,69
2571 118089 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BL.FIN.PROT.SO	05	500.0042	68.282,51	179,27	14.948,29	53.513,49
2572 117595 - 5	BANCO DO BRASIL S. - EQUIP.MAT.PERM	05	300.0044	16.892,47	30,66	0,00	16.923,13
2574 108547 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CONV.6126/12 C	02	210.0035	97.594,57	177,15	0,00	97.771,72
2576 71001 - 2	CAIXA E. FEDERAL - INTERVENÇÃO SÃ	01	310.0000	75.676,61	0,00	42,00	75.634,61
2580 00647018 - 8	BANCO DO BRASIL S. - REC.DIV.RUAS C	05	100.0044	65.781,21	9,16	0,00	65.790,37
2581 647017 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CONST.CAMPO FU	05	100.0040	51.833,71	138,77	0,00	51.972,48
2582 43580 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MAT.PERM.SAUDE	05	300.0061	580.584,64	1.053,83	0,00	581.638,47
2583 116609 - 3	BANCO DO BRASIL S. - Const.Centro C	02	500.0005	320.672,30	582,06	0,00	321.254,36
2584 647016 - 1	CAIXA E. FEDERAL - REVIT. PARQUE	05	100.0042	360.852,31	802,88	0,00	361.655,19
2585 44401 - 4	BANCO DO BRASIL S. - CONV.276/17POL	02	500.0050	2.693,47	4,89	0,00	2.698,36
2586 116488 - 0	BANCO DO BRASIL S. - CRECHE AGUA BR	05	210.0033	513.608,25	932,27	0,00	514.540,52
2587 44906 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO CONV 0	02	100.0049	45.290,99	82,21	0,00	45.373,20
2588 45198 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO SOCIA	02	500.0022	7.056,61	13,05	0,00	7.069,66
2589 45199 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOC.ESP.M	02	500.0049	964,52	2,16	0,00	966,68
2590 45200 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROT.SOC.ESP.A	02	500.0004	1.486,06	0,00	0,00	1.486,06
2591 45184 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FMS INVESTIMEN	05	300.0000	1.672.999,73	2.157,24	0,00	1.675.156,97
2592 45183 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FMS CUSTEIO SU	05	300.0000	1.698.450,72	2.814,58	0,00	1.701.265,30
2593 45148 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BL MEDIA/ALTA	05	500.0052	149.749,11	271,81	86.878,45	63.142,47
2594 647022 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CONV. 830262/1	05	100.0053	0,00	127.870,00	0,00	127.870,00
TOTAL:				12.665.363,00	239.326,43	670.512,46	12.234.176,97

TOTAL DOS BANCOS:	25.292.639,50	4.578.717,30	8.390.530,09	21.480.826,71
--------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	----------------------

BOITUVA, 29 de Junho 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