



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 144, DE 31/07/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	55.018,58	Despesa Orçamentária:	119.895,76
Receita ExtraOrçamentária:	1.295,34	Despesa ExtraOrçamentária:	117.052,93
Total da Receita:	56.313,92	Total da Despesa:	236.948,69
Saques Bancários:	699.135,07	Depósitos Bancários:	518.500,30
Sub-Total:	755.448,99	Sub-Total:	755.448,99
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>755.448,99</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>755.448,99</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
11 73103 - X	BRASIL - ENSINO	01	200.000	0,00	28.278,29	28.278,29	0,00
142 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB	02	260.000	0,00	791,03	791,03	0,00
566 73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	137.539,77	92.224,00	229.721,24	42,53
569 45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	34,42	0,00	0,00	34,42
572 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA	01	110.000	0,00	200,00	200,00	0,00
584 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR	01	110.000	0,00	9.872,47	9.872,47	0,00
598 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	0,00	5,15	5,15	0,00
602 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	0,00	36.850,00	36.850,00	0,00
630 45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	0,00	66,38	66,38	0,00
658 1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO	01	110.000	0,00	118.252,93	118.252,93	0,00
662 12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPAL	01	310.000	0,00	66.467,48	66.467,48	0,00
697 000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	0,00	7.183,39	7.183,39	0,00
765 13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	0,00	1.386,66	1.386,66	0,00
781 13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	100.652,58	100.652,58	0,00
<b>TOTAL:</b>				137.574,19	462.230,36	599.727,60	76,95

**POUPANÇA**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
686 411 - 5	CAIXA FEDERAL - PMB - POUPANÇA	01	110.000	0,59	0,00	0,00	0,59
784 1311976 - 1	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	74.989,50	0,00	0,00	74.989,50
<b>TOTAL:</b>				74.990,09	0,00	0,00	74.990,09

**OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
90 73103 - X	BRASIL - ENSINO - APLIC	01	200.000	0,24	0,00	0,08	0,16
94 8175 - 2	BRASIL - FMAS-PBT - APL	05	500.001	2.671,58	0,00	0,00	2.671,58
114 7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAC	02	130.001	4.122,74	0,00	0,00	4.122,74
143 8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	5.218,91	791,03	0,00	6.009,94
460 672009 - 7	CAIXA FEDERAL - QSE - APLICAC	05	220.003	4.275,24	0,00	0,00	4.275,24
484 130152 - 7	BRASIL - CDHU - APLICAC	02	100.007	326,44	0,00	0,00	326,44
486 130197 - 7	BRASIL - CDHU INFRA - A	02	100.012	93.522,50	0,00	0,00	93.522,50
523 10127 - 3	BRASIL - BORBOREMA - FM	05	500.016	18.741,33	0,00	0,00	18.741,33
553 10786 - 7	BRASIL - FMSB - QUALIS	02	300.023	11.972,69	0,00	0,00	11.972,69
571 7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAC	01	110.000	88,79	0,00	0,00	88,79
573 5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	265,47	0,00	200,00	65,47
577 507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAC	01	110.000	2,12	0,00	0,00	2,12
579 73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAC	01	110.000	652,10	0,00	0,00	652,10
583 73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAC	01	110.000	7,98	0,00	0,00	7,98
585 283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	19,43	4.354,80	4.374,00	0,23
587 8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	285,33	0,00	0,00	285,33
589 73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	11.767,40	0,00	0,00	11.767,40
591 73052 - 1	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	7.174,81	0,00	0,00	7.174,81
593 73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAC	01	110.000	7,95	0,00	0,00	7,95
595 6456 - 4	BRASIL - ALIENACAO DE B	01	110.000	2.143,50	0,00	0,00	2.143,50
597 8640 - 0	BRASIL - DIVIDA ATIVA -	01	110.000	3,23	0,00	0,00	3,23
599 8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	4,40	5,15	0,00	9,55
603 10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	236.855,14	0,00	36.850,00	200.005,14
605 130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAC	01	110.000	20,94	0,00	0,00	20,94



**PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 144, DE 31/07/2015

Página: 2/3

<b>OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>								
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
607	130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	0,50	0,00	0,00	0,50
609	180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	2,52	0,00	0,00	2,52
613	8122 - 1	BRASIL - FMDCA - APLICA	01	110.000	10.762,04	0,00	0,00	10.762,04
615	8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	726,93	0,00	0,00	726,93
621	11147 - 3	BRASIL - FMS/SS - DOSE	02	300.040	1.168,31	0,00	0,00	1.168,31
623	11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	299,23	0,00	0,00	299,23
629	9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	57,20	0,00	0,00	57,20
631	45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADACÃO IP	01	110.000	547,73	66,38	0,00	614,11
635	5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	4.283,91	0,00	0,00	4.283,91
639	11495 - 2	BRASIL - FMS - PROGRAMA	02	300.041	5.936,14	0,00	0,00	5.936,14
657	10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	1.858,82	0,00	0,00	1.858,82
659	1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	1.283,30	0,00	1.200,00	83,30
661	10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	4,37	0,00	0,00	4,37
663	12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	8,88	0,00	0,00	8,88
667	12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	269,47	0,00	0,00	269,47
669	624001 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - AP	05	300.001	0,02	0,00	0,00	0,02
671	624002 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - AP	05	300.018	416,17	0,00	0,00	416,17
675	624000 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLAFB - AP	05	300.020	0,93	0,00	0,00	0,93
677	000004 - 4	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PA	05	300.008	0,06	0,00	0,00	0,06
679	000005 - 2	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PS	05	300.007	61,07	0,00	0,00	61,07
688	12451 - 6	BRASIL - FNS BLATB - AC	05	300.044	32.480,02	0,00	0,00	32.480,02
690	000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	61.630,97	0,00	0,00	61.630,97
694	624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	10.442,39	0,00	0,00	10.442,39
696	000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	11.551,30	0,00	0,00	11.551,30
698	000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	27.065,77	0,00	7.183,39	19.882,38
702	12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	300.047	502,48	0,00	0,00	502,48
707	000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	92.489,47	0,00	0,00	92.489,47
709	000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	3.055,13	0,00	0,00	3.055,13
711	12220 - 3	BRASIL - CONVENIO S.E.I	02	100.020	20.027,85	0,00	0,00	20.027,85
715	000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	13.492,52	0,00	0,00	13.492,52
717	624003 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLVGS - AP	05	300.053	16.013,06	0,00	0,00	16.013,06
719	647058 - 9	CAIXA FEDERAL - MIN DAS CIDADE	05	100.115	11.721,54	0,00	0,00	11.721,54
724	624005 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC BR S	05	300.054	15.557,07	0,00	0,00	15.557,07
726	624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	99,64	0,00	0,00	99,64
728	12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	210.009	401.902,60	0,00	0,00	401.902,60
730	12818 - X	BRASIL - FNDE-APOIO A C	05	210.010	1.355,94	0,00	0,00	1.355,94
736	12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	1.871,81	0,00	0,00	1.871,81
744	12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃ	01	110.000	51.510,16	0,00	0,00	51.510,16
746	12556 - 3	BRASIL - SEPDR - INFRA	02	100.114	26.498,04	0,00	0,00	26.498,04
753	12173 - 8	BRASIL - S. SAUDE CV T.	02	300.058	128.705,73	0,00	0,00	128.705,73
755	12956 - 9	BRASIL - FMAS-IGDBF - A	05	500.004	612,11	0,00	0,00	612,11
757	12957 - 7	BRASIL - FMAS-IGD/SUAS	05	500.017	6.580,05	0,00	0,00	6.580,05
759	12958 - 5	BRASIL - FMAS-PBF - APL	05	500.018	86.737,97	0,00	0,00	86.737,97
761	12959 - 3	BRASIL - FMAS-FVJV - AP	05	500.021	85.443,46	0,00	0,00	85.443,46
766	13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	296,05	0,00	0,00	296,05
776	13043 - 5	BRASIL - CAM. ESCOLA-ON	05	220.013	12.217,56	0,00	0,00	12.217,56
778	000060 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.048	29.892,89	0,00	0,00	29.892,89
780	13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃ	02	500.024	21.836,62	0,00	0,00	21.836,62
782	13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	6.435,71	51.052,58	49.600,00	7.888,29
786	13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	4.217,85	0,00	0,00	4.217,85
788	13338 - 8	BRASIL - PMB - ÁGUA - A	01	110.000	0,97	0,00	0,00	0,97
792	000017 - 6	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - IN	05	300.061	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>TOTAL:</b>				1.660.082,59	56.269,94	99.407,47	1.616.945,06	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				1.872.646,87	518.500,30	699.135,07	1.692.012,10	



VIRGÍLIO DO AMARAL FILHO  
PREFEITO MUNICIPAL  
CPF 086.087.858-97

JOÃO GREGÓRIO GONÇALVES  
CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE  
CRC 1SP054582/O-3

AGNALDO GERALDO POLONE  
CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA  
CPF 340.164.078-00