



# Prefeitura Municipal de Tatuí

CNPJ – MF 46.634.564/0001-87

Edifício ‘Prof. Carolina Ribeiro’

Av. Cônego João Clímaco, 140 Centro – Tatuí-SP

Fone (015) 3259-8400 CEP 18270-540

Tatuí, 02 de abril de 2019.

## Resposta ao Requerimento nº 163/2019 - Vereador Eduardo Dade Sallum

Em atendimento ao Requerimento do nobre vereador, temos:

Os Boletins de Caixa emitidos pelo Sistema Gerencial do ultimo dia de cada exercício solicitado.

ERICA DE FATIMA MOTA LAZARO  
*TESOURARIA*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**

**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 266, DE 31/12/2016

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1201	45000007 - 8	SANTANDER - SANTANDER- CTA	01	110.000	3.695,84	0,00	0,00	3.695,84
1401	06000026 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CTA	01	110.000	50,00	0,00	0,00	50,00
1402	06000026 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CTA	01	110.000	21.082,87	0,00	0,00	21.082,87
1403	06000126 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - ARREC	01	110.000	79.945,04	0,00	0,00	79.945,04
1404	6000126 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - ARREC	01	110.000	29.548,80	0,00	0,00	29.548,80
1501	48266 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	109,07	0,00	0,00	109,07
1601	36663 - 7	BCO ITAU S.A. - ITAU - MOVIMEN	01	110.000	341,46	0,00	0,00	341,46
2447	130041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - IPVA -	01	110.000	5.879,69	0,00	0,00	5.879,69
2449	130013 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - MOVIMEN	01	110.000	652.764,69	0,00	0,00	652.764,69
2450	130013 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - MOVIMEN	01	110.000	117.922,52	0,00	0,00	117.922,52
2451	130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	01	310.000	3.993,90	0,00	0,00	3.993,90
2456	130018 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO R	01	110.000	6,54	0,00	0,00	6,54
2457	130023 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - ARREC.	01	110.000	72.758,71	0,00	0,00	72.758,71
2460	130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - 25% ENS	01	200.000	247.110,68	0,00	0,00	247.110,68
2461	130044 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FOPAG	01	110.000	335,79	0,00	0,00	335,79
2477	130119 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - TRANSP	02	220.004	1.418,43	0,00	0,00	1.418,43
2481	130138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F SOCIA	01	500.018	4.882,72	0,00	0,00	4.882,72
2488	130160 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - SEC HAB	02	100.008	628,47	0,00	0,00	628,47
2577	06624006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.005	50,00	0,00	0,00	50,00
2579	06624004 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.013	0,27	0,00	0,00	0,27
2580	06624004 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.013	0,01	0,00	0,00	0,01
2581	06624005 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.007	50,00	0,00	0,00	50,00
2582	06624005 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.007	56.033,76	0,00	0,00	56.033,76
2583	06624007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.011	50,00	0,00	0,00	50,00
2584	06624007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.011	751,59	0,00	0,00	751,59
2585	06624008 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.000	50,00	0,00	0,00	50,00
2586	06624008 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.000	282.062,49	0,00	0,00	282.062,49
2587	06624009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.009	50,00	0,00	0,00	50,00
2588	06624009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.009	58.476,91	0,00	0,00	58.476,91
2590	34490 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.N.S.	05	300.034	2.114,66	0,00	0,00	2.114,66
2591	06624006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.000	237.737,67	0,00	0,00	237.737,67
2595	55307 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. CTA MOV.	01	100.001	24,64	0,00	0,00	24,64
2600	7279 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.B. T.F.E.C.D	05	300.006	19,03	0,00	0,00	19,03
2605	61902 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. I.P.T.U.	01	110.000	6,27	0,00	0,00	6,27
2616	66886 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.E.X.	01	110.000	2.950,16	0,00	0,00	2.950,16
2618	67270 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PNATE -	05	220.000	3.967,86	0,00	0,00	3.967,86
2648	28652 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - MERENDA	05	200.000	36.292,75	0,00	0,00	36.292,75
2664	507985 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - I.P.V.A	01	110.000	102,45	0,00	0,00	102,45
2675	130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - IPVA -	01	110.000	260,07	0,00	0,00	260,07
2676	130023 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - ARREC.	01	110.000	55,69	0,00	0,00	55,69
2677	130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	01	310.000	48,37	0,00	0,00	48,37
2682	130044 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FOPAG -	01	110.000	22.956,21	0,00	0,00	22.956,21
2683	55310 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.P.M.	05	100.001	2.058.531,98	0,00	0,00	2.058.531,98
2684	8626 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.E.P.	05	100.030	36.432,74	0,00	0,00	36.432,74
2687	6495 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	01	300.000	69,97	0,00	0,00	69,97
2688	6495 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	01	300.000	4.832,61	0,00	0,00	4.832,61
2708	06647053 - 1	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CICLO	05	100.041	1.269,70	0,00	0,00	1.269,70
2711	13012690 - 4	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CICLO	05	100.041	42.502,37	0,00	0,00	42.502,37
2728	06000091 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - TRIBU	01	110.000	720,41	0,00	0,00	720,41

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SETOR CONTÁBIL**

Exercício: 2016

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 266, DE 31/12/2016

Página: 3/4

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

<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>
2943 27104 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CIP - C	01	110.000	2.136,24	0,00	0,00	2.136,24
2947 24666 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CONV. 1	02	100.147	344.115,16	0,00	0,00	344.115,16
2949 06647105 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PÇA F	05	100.125	73.926,83	0,00	0,00	73.926,83
2954 06647105 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PÇA F	05	100.125	32.119,41	0,00	0,00	32.119,41
2957 24856 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PLANO A	02	210.015	22.411,65	0,00	0,00	22.411,65
2959 24855 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PLANO A	02	210.014	22.411,65	0,00	0,00	22.411,65
2961 06647101 - 5	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CT Nº	05	100.122	73.840,84	0,00	0,00	73.840,84
2962 06647101 - 5	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CT Nº	05	100.122	5.260,29	0,00	0,00	5.260,29
2963 06000151 - 3	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - 25% E	01	200.000	50,00	0,00	0,00	50,00
2964 06000151 - 3	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - 25% E	01	200.000	1.028,99	0,00	0,00	1.028,99
2965 06624022 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CEMEM	05	300.087	50,00	0,00	0,00	50,00
2966 06624022 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CEMEM	05	300.087	5.677,13	0,00	0,00	5.677,13
2967 06624021 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - EQUIP	05	300.088	50,00	0,00	0,00	50,00
2968 06624021 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - EQUIP	05	300.088	40.312,75	0,00	0,00	40.312,75
2969 06624020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - EQUIP	05	300.089	57,50	0,00	0,00	57,50
2970 06624020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - EQUIP	05	300.089	63.379,70	0,00	0,00	63.379,70
2972 24711 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CONV 22	02	100.126	1.539,14	0,00	0,00	1.539,14
2973 06000144 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - FUNDO	06	500.000	256.634,41	0,00	0,00	256.634,41
2974 06000144 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - FUNDO	06	500.000	20.364,71	0,00	0,00	20.364,71
2976 67288 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CIDE -	01	130.000	1.353,04	0,00	0,00	1.353,04
2978 06647103 - 1	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CR 79	05	100.124	72.242,51	0,00	0,00	72.242,51
2979 06000145 - 9	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - FUNDE	02	260.000	20,50	0,00	0,00	20,50
2980 06000145 - 9	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - FUNDE	02	260.000	222,72	0,00	0,00	222,72
2981 06000147 - 5	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - FUNDE	02	262.000	20,50	0,00	0,00	20,50
2982 06000147 - 5	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - FUNDE	02	262.000	540.645,95	0,00	0,00	540.645,95
2983 06000146 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - FUNDE	02	261.000	20,50	0,00	0,00	20,50
2984 06000146 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - FUNDE	02	261.000	174.746,62	0,00	0,00	174.746,62
2986 62034 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C.F.E.M	05	100.028	48.928,72	0,00	0,00	48.928,72
2994 06000134 - 3	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CAPAC	05	300.000	163.027,65	0,00	0,00	163.027,65
2996 48260 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL PSB	05	500.195	30.983,92	0,00	0,00	30.983,92
2998 48256 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL PSEM	05	500.196	72.200,82	0,00	0,00	72.200,82
3000 48249 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL GSUA	05	500.058	26.513,79	0,00	0,00	26.513,79
3002 48242 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL GBF	05	500.005	8.208,06	0,00	0,00	8.208,06
3004 48253 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL PSEA	05	500.101	141.884,44	0,00	0,00	141.884,44
3006 27730 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PROT SO	02	500.098	8.528,29	0,00	0,00	8.528,29
3008 8740 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - SUPORTE	05	210.011	607,75	0,00	0,00	607,75
3012 48238 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PROGRAM	05	500.194	3.262,64	0,00	0,00	3.262,64
3013 06624023 - 4	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - UBS M	05	300.095	0,12	0,00	0,00	0,12
3014 06624023 - 4	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - UBS M	05	300.095	312.088,46	0,00	0,00	312.088,46
3016 5009 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CONV CM	02	100.152	92.865,80	0,00	0,00	92.865,80
3018 24643 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. -TC PAC 2	05	210.016	252.226,59	0,00	0,00	252.226,59
3020 27070 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - TA 01/1	02	300.096	53.340,15	0,00	0,00	53.340,15
3022 17270 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PNATE	05	220.003	122.218,64	0,00	0,00	122.218,64
3024 06624025 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - ESTRU	05	300.101	99.966,60	0,00	0,00	99.966,60
<b>TOTAL:</b>				9.660.699,02	0,00	0,00	9.660.699,02
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				9.660.699,02	0,00	0,00	9.660.699,02

TATUI, 31 de Dezembro de 2016.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 258, DE 31/12/2017

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1201 45000007 - 8	SANTANDER - SANTANDER- CTA	01	110.000	182.991,56	0,00	0,00	182.991,56
1401 06000026 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CTA	01	110.000	329.477,48	0,00	0,00	329.477,48
1403 06000126 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - ARREC	01	110.000	477.740,51	0,00	0,00	477.740,51
1501 48266 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	109,07	0,00	0,00	109,07
1601 36663 - 7	BCO ITAU S.A. - ITAU - MOVIMEN	01	110.000	1.176.710,85	0,00	0,00	1.176.710,85
2445 130041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - IPVA	01	110.000	320.865,66	0,00	0,00	320.865,66
2449 130013 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - MOVIMEN	01	110.000	28.649,24	0,00	0,00	28.649,24
2451 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	01	310.000	15.851,30	0,00	0,00	15.851,30
2452 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - IPVA	01	110.000	825,75	0,00	0,00	825,75
2455 130018 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO R	01	110.000	12.388,75	0,00	0,00	12.388,75
2459 130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - 25% ENS	01	200.000	440,91	0,00	0,00	440,91
2461 130044 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FOPAG	01	110.000	335,83	0,00	0,00	335,83
2469 130160 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - SEC HAB	02	100.008	664,15	0,00	0,00	664,15
2480 130138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO S	01	500.018	54.325,55	0,00	0,00	54.325,55
2577 06624006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.005	280.838,70	0,00	0,00	280.838,70
2579 06624004 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.013	0,28	0,00	0,00	0,28
2581 06624005 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.007	222.238,47	0,00	0,00	222.238,47
2583 06624007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.011	17.385,65	0,00	0,00	17.385,65
2585 06624008 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.000	674.500,23	0,00	0,00	674.500,23
2587 06624009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.009	334.772,57	0,00	0,00	334.772,57
2589 34490 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.N.S.	05	300.034	2.234,71	0,00	0,00	2.234,71
2594 55307 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. CTA MOV.	01	100.001	351,49	0,00	0,00	351,49
2596 55310 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.P.M.	05	100.001	1.121.107,65	0,00	0,00	1.121.107,65
2598 56908 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. I.T.R.	05	110.000	34.726,42	0,00	0,00	34.726,42
2599 7279 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.B. T.F.E.C.D	05	300.006	20,11	0,00	0,00	20,11
2601 8626 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.E.P.	05	100.030	36.329,58	0,00	0,00	36.329,58
2604 61902 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. I.P.T.U.	01	110.000	78.182,69	0,00	0,00	78.182,69
2614 62269 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - DIV ATI	01	110.000	104,24	0,00	0,00	104,24
2615 66886 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.E.X.	01	110.000	55,73	0,00	0,00	55,73
2639 74210 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - SIMPLES	05	110.000	31.346,73	0,00	0,00	31.346,73
2647 28652 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - MEREND/	05	200.000	373.640,34	0,00	0,00	373.640,34
2661 283144 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - I.C.M.S	05	110.000	19.331,49	0,00	0,00	19.331,49
2663 507985 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - I.P.V.A	01	110.000	31.465,90	0,00	0,00	31.465,90
2668 130046 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - DEPOSI	01	110.000	5.665,80	0,00	0,00	5.665,80
2687 6495 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	01	300.000	5.176,94	0,00	0,00	5.176,94
2731 06000097 - 5	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - ISS	01	110.000	279,21	0,00	0,00	279,21
2737 37098 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.N.S.	05	300.048	32.628,53	0,00	0,00	32.628,53
2750 06624011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. F.N.S.	05	300.052	44.495,85	0,00	0,00	44.495,85
2758 06624013 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.053	68,81	0,00	0,00	68,81
2764 36319 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. INVESTIME	05	300.037	45,31	0,00	0,00	45,31
2782 130148 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BPC	01	110.000	1.381,03	0,00	0,00	1.381,03
2786 06000091 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - TRIBU	01	110.000	1.248,69	0,00	0,00	1.248,69
2790 62163 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	06	400.000	120.649,90	0,00	0,00	120.649,90
2792 130117 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	06	400.000	120.234,66	0,00	0,00	120.234,66
2794 5329 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUMDERT	01	110.000	27.492,86	0,00	0,00	27.492,86
2796 8685 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - APOIO C	05	200.017	155,30	0,00	0,00	155,30
2803 06000087 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PAVIM	05	100.102	2.982,84	0,00	0,00	2.982,84
2806 13017115 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PAVIM	05	100.102	29.095,71	0,00	0,00	29.095,71
2815 9026 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PROTEÇÃ	02	500.000	5.961,36	0,00	0,00	5.961,36



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 258, DE 31/12/2017

Página: 2/3

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

<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>
2817 7494 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - TRANSF.	02	300.016	239.031,97	0,00	0,00	239.031,97
2819 9706 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	06	500.015	501.430,11	0,00	0,00	501.430,11
2821 9593 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PROJOVE	05	220.010	97,34	0,00	0,00	97,34
2823 9805 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PLANO DE AÇÃ	05	210.008	7.646,70	0,00	0,00	7.646,70
2829 24436 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - AFM - A	01	110.000	323,49	0,00	0,00	323,49
2841 06624016 - 1	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. F.N.S.	05	300.074	8.187,08	0,00	0,00	8.187,08
2849 06624019 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - EQUIP	05	300.075	38.300,99	0,00	0,00	38.300,99
2865 13020667 - 3	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.005	39,07	0,00	0,00	39,07
2891 130162 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CONV Nº	02	100.120	6.018,22	0,00	0,00	6.018,22
2896 24764 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CONSTR	05	220.011	6.901,55	0,00	0,00	6.901,55
2898 24765 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - COBERTU	05	220.012	87.484,00	0,00	0,00	87.484,00
2900 25942 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - APOIO A	05	210.013	34.800,51	0,00	0,00	34.800,51
2902 25872 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - TD PROJ	05	220.013	4.068,03	0,00	0,00	4.068,03
2904 73452 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDEB	02	260.000	7.345.627,79	0,00	0,00	7.345.627,79
2912 06000136 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - IPVA	01	110.000	46.664,27	0,00	0,00	46.664,27
2914 06000135 - 1	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - MULTA	06	400.001	29.649,36	0,00	0,00	29.649,36
2916 06000137 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - EXERC	01	110.000	1.514,13	0,00	0,00	1.514,13
2918 06000138 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - ISS V	01	110.000	77,90	0,00	0,00	77,90
2920 06000139 - 4	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - TRIBU	01	110.000	1.330,93	0,00	0,00	1.330,93
2924 06647102 - 3	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PAV.	05	100.121	30.339,91	0,00	0,00	30.339,91
2927 26273 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FEHIDRO	02	100.131	3.899,90	0,00	0,00	3.899,90
2930 06647102 - 3	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PAV.	05	100.121	15.605,32	0,00	0,00	15.605,32
2933 06000119 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CENTR	05	100.130	672.572,48	0,00	0,00	672.572,48
2937 13025422 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CENTR	05	100.130	4.630,52	0,00	0,00	4.630,52
2938 26763 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FEHIDRO	02	100.133	10.847,08	0,00	0,00	10.847,08
2942 27104 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CIP - C	01	110.000	196.370,43	0,00	0,00	196.370,43
2946 24666 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CONVÊN	02	100.147	247.301,89	0,00	0,00	247.301,89
2948 06647105 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PÇA F	05	100.125	78.903,45	0,00	0,00	78.903,45
2950 130175 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PROC S.	02	100.148	90.974,18	0,00	0,00	90.974,18
2954 06647105 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PÇA F	05	100.125	34.243,79	0,00	0,00	34.243,79
2956 24856 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PLANO A	02	210.015	23.684,00	0,00	0,00	23.684,00
2958 24855 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PLANO A	02	210.014	23.684,00	0,00	0,00	23.684,00
2960 06647101 - 5	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CT Nº	05	100.122	44.422,48	0,00	0,00	44.422,48
2962 06647101 - 5	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CT Nº	05	100.122	5.611,44	0,00	0,00	5.611,44
2963 06000151 - 3	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - 25% E	01	200.000	1.069.109,50	0,00	0,00	1.069.109,50
2965 06624022 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CEMEM	05	300.087	93,43	0,00	0,00	93,43
2967 06624021 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - EQUIP	05	300.088	42.238,15	0,00	0,00	42.238,15
2969 06624020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - EQUIP	05	300.089	69.176,68	0,00	0,00	69.176,68
2973 06000144 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - FUNDO	06	500.000	170.563,25	0,00	0,00	170.563,25
2975 67288 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CIDE	01	130.000	3.159,08	0,00	0,00	3.159,08
2977 06647103 - 1	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CR 79	05	100.124	137.301,27	0,00	0,00	137.301,27
2979 06000145 - 9	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - FUNDE	02	260.000	2.343.157,60	0,00	0,00	2.343.157,60
2985 62034 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C.F.E.M	05	100.028	32.485,35	0,00	0,00	32.485,35
2993 06000134 - 3	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CAPAC	05	300.000	174.002,38	0,00	0,00	174.002,38
2995 48260 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL PSB	05	500.195	298.476,66	0,00	0,00	298.476,66
2997 48256 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL PSEM	05	500.196	497.692,68	0,00	0,00	497.692,68
2999 48249 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL GSUA	05	500.058	62.567,66	0,00	0,00	62.567,66
3001 48242 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL GBF	05	500.005	18.782,25	0,00	0,00	18.782,25
3003 48253 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL PSEA	05	500.101	297.382,26	0,00	0,00	297.382,26
3007 8740 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - SUPORTE	05	210.011	642,25	0,00	0,00	642,25
3011 48238 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PROGRAM	05	500.194	99,31	0,00	0,00	99,31
3013 06624023 - 4	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - UBS M	05	300.095	79.263,89	0,00	0,00	79.263,89
3017 24643 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - TC PAC	05	210.016	174.345,81	0,00	0,00	174.345,81
3022 17270 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PNATE	05	220.003	33.078,69	0,00	0,00	33.078,69
3024 06624025 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - ESTRU	05	300.101	104.117,85	0,00	0,00	104.117,85
3027 06071001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - DÉCIM	01	110.000	0,09	0,00	0,00	0,09
3028 06071002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - INVES	01	110.000	0,02	0,00	0,00	0,02
3029 06672004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - QUOTA	05	220.006	689.184,18	0,00	0,00	689.184,18
3031 06647100 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - REFOR	05	100.123	5.203,88	0,00	0,00	5.203,88
3036 28530 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CAMINH	05	200.020	10.707,79	0,00	0,00	10.707,79
3038 060624026 - 9	CAIXA E. FEDERAL - EQUIPAMENTOS -	05	300.107	103.280,82	0,00	0,00	103.280,82
3039 06624027 - 7	CAIXA E. FEDERAL - EQUIPAMENTOS -	05	300.098	103.280,82	0,00	0,00	103.280,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 258, DE 31/12/2017

Página: 3/3

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
3040 06624028 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AMPLIAÇÃO ESF	05	300.108	47.601,47	0,00	0,00	47.601,47
3042 06071003 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FOLHA DE PAGAM	01	110.000	6.402,69	0,00	0,00	6.402,69
3043 28364 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA DIN	05	200.010	1.344,43	0,00	0,00	1.344,43
3044 49760 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO BAS	02	500.016	20.314,44	0,00	0,00	20.314,44
3045 49761 - 4	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO ESP	02	500.000	45.987,11	0,00	0,00	45.987,11
3046 49762 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROTEÇÃO ESP	02	500.000	14.123,52	0,00	0,00	14.123,52
3049 06000095 - 9	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - LIXO	01	110.000	0,03	0,00	0,00	0,03
3051 006624029 - 3	CAIXA E. FEDERAL - EQUIP. UBS VIL	05	300.118	277.205,71	0,00	0,00	277.205,71
3052 006624030 - 7	CAIXA E. FEDERAL - EQUIP. CENTRO	05	300.119	206.561,63	0,00	0,00	206.561,63
3053 006647119 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CR 822951/15 P	05	100.160	126.655,50	0,00	0,00	126.655,50
3054 006647118 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CR 820086/15 R	05	100.161	163.758,69	0,00	0,00	163.758,69
3055 130031 - 8	BANCO DO BRASIL S. - RECONST. PON	02	100.162	404.206,89	0,00	0,00	404.206,89
3056 00647122 - 8	CAIXA E. FEDERAL - RECAMPEAMENTO	05	100.163	125.687,92	0,00	0,00	125.687,92
3057 00647128 - 7	CAIXA E. FEDERAL - RECAPEAMENTO A	05	100.156	125.377,49	0,00	0,00	125.377,49
3058 49776 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA CRI	05	500.229	148.322,00	0,00	0,00	148.322,00
<b>TOTAL:</b>				<b>24.332.799,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.332.799,82</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				<b>24.332.799,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.332.799,82</b>

TATUI, 31 de Dezembro de 2017.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA  
TÉCNICO CONTABIL  
CRC. 1SP.181653/0-7

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF. 985.058.318-53

WALTER DOS SANTOS JUNIOR  
SECRETARIO DE FAZENDA E FINANÇAS  
CPF: 002.902.538-96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 260, DE 31/12/2018

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	374.010,58	Despesa Orçamentária:	172.459,36
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	374.010,58	Total da Despesa:	172.459,36
Saques Bancários:	621.187,33	Depósitos Bancários:	822.738,55
Sub-Total:	995.197,91	Sub-Total:	995.197,91
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>995.197,91</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>995.197,91</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1201 45000007 - 8	SANTANDER - SANTANDER- CTA	01	110.000	360.820,69	6.960,50	1.978,35	365.802,84
1401 06000026 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CTA	01	110.000	125.613,05	68.466,70	41.017,70	153.062,05
1403 06000126 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - ARREC	01	110.000	570.941,87	331.081,50	69.971,26	832.052,11
1501 48266 - 8	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - MO	01	110.000	53,02	0,00	0,00	53,02
1601 36663 - 7	BCO ITAU S.A. - ITAU - MOVIMEN	01	110.000	1.255.790,42	20.089,89	5.077,51	1.270.802,80
2445 130041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - IPVA	01	110.000	12.951,09	333,85	1.081,58	12.203,36
2449 130013 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - MOVIMEN	01	110.000	13.615,30	18,65	71,05	13.562,90
2451 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	01	310.000	116.894,66	7,52	107.157,45	9.744,73
2452 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - IPVA	01	110.000	255,36	0,45	0,00	255,81
2455 130018 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO R	01	110.000	12.648,05	22,22	0,00	12.670,27
2457 130023 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - ARREC.	01	110.000	1,64	4,29	0,00	5,93
2459 130034 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - 25% ENS	01	200.000	201,87	2,17	0,00	204,04
2461 130044 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FOPAG	01	110.000	328,54	7,25	0,00	335,79
2465 130119 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - TRANSP	02	220.004	40,60	0,00	40,60	0,00
2469 130160 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - SEC HAB	02	100.008	678,05	1,20	0,00	679,25
2480 130138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO S	01	500.018	22.897,18	42,48	10,15	22.929,51
2486 130181 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CAUCOES	01	110.000	5.573,57	13,61	0,00	5.587,18
2537 130037 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - AUXILIO	02	200.000	20,30	0,00	20,30	0,00
2579 06624004 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.013	0,28	0,00	0,00	0,28
2589 34490 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.N.S.	05	300.034	2.281,48	4,01	0,00	2.285,49
2594 55307 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. CTA MOV.	01	100.001	81,26	0,13	0,00	81,39
2596 55310 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.P.M.	05	100.001	490.338,74	69,85	101,50	490.307,09
2598 56908 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. I.T.R.	05	110.000	2.550,60	9,61	12,12	2.548,09
2599 7279 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.B. T.F.E.C.D	05	300.006	20,54	0,03	0,00	20,57
2601 8626 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.E.P.	05	100.030	7.338,10	116,05	20,30	7.433,85
2604 61902 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. I.P.T.U.	01	110.000	15.222,92	28.388,63	8.417,11	35.194,44
2615 66886 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.E.X.	01	110.000	56,90	0,10	0,00	57,00
2639 74210 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - SIMPLES	05	110.000	52,02	8.063,04	40,60	8.074,46
2647 28652 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - MEREND	05	200.000	271.351,05	432,81	0,00	271.783,86
2661 283144 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - I.C.M.S	05	110.000	18.581,93	1,74	0,00	18.583,67
2663 507985 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - I.P.V.A	01	110.000	103,92	27.458,82	5.525,13	22.037,61
2668 130046 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - DEPOSI	01	110.000	1.908,02	2,68	0,00	1.910,70
2687 6495 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	01	300.000	5.284,57	9,28	0,00	5.293,85
2737 37098 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - F.N.S.	05	300.048	26.698,26	52,21	0,00	26.750,47
2750 06624011 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. F.N.S.	05	300.052	16.496,22	242,71	28,00	16.710,93
2758 06624013 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.053	68,81	0,00	0,00	68,81
2764 36319 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. INVESTIME	05	300.037	46,26	0,08	0,00	46,34
2790 62163 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	06	400.000	12.250,74	7.635,27	2.471,45	17.414,56
2792 130117 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	06	400.000	6.660,54	232,81	162,13	6.731,22
2794 5329 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUMDERT	01	110.000	15.417,57	26,72	0,00	15.444,29
2796 8685 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - APOIO C	05	200.017	158,56	0,27	0,00	158,83
2803 06000087 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PAVIM	05	100.102	2.997,19	2,75	0,00	2.999,94
2806 13017115 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PAVIM	05	100.102	30.329,54	112,67	0,00	30.442,21
2813 9002 - 6	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PROTEÇ	02	500.016	1.952,42	19,93	0,00	1.972,35
2815 9026 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PROTEÇ	02	500.000	9.107,30	30,93	10,15	9.128,08
2817 7494 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - TRANSF.	02	300.016	155.005,44	491,20	50,75	155.445,89
2819 9706 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO M	06	500.015	545.013,84	598,05	0,00	545.611,89
2821 9593 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PROJOME	05	220.010	99,38	0,17	0,00	99,55
2829 24436 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - AFM - A	01	110.000	330,26	0,58	0,00	330,84



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 260, DE 31/12/2018

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2841	06624016 - 1	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. F.N.S.	05	300.074	8.297,07	61,77	28,50	8.330,34
2849	06624019 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - EQUIP	05	300.075	20.406,18	108,60	0,00	20.514,78
2865	13020667 - 3	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - F.N.S	05	300.005	40,76	0,15	0,00	40,91
2891	130162 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CONV Nº	02	100.120	6.144,19	10,79	0,00	6.154,98
2896	24764 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CONSTR	05	220.011	28.288,24	51,66	0,00	28.339,90
2898	24765 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - COBERTU	05	220.012	11.176,07	19,63	0,00	11.195,70
2900	25942 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - APOIO A	05	210.013	35.519,93	62,41	0,00	35.582,34
2902	25872 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - TD PROJ	05	220.013	4.153,18	7,29	0,00	4.160,47
2904	73452 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDEB	02	260.000	8.450.160,83	792,56	330.680,26	8.120.273,13
2912	06000136 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - IPVA	01	110.000	19.397,56	53.751,25	10.745,66	62.403,15
2914	06000135 - 1	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - MULTA	06	400.001	32.788,09	5.543,54	57,00	38.274,63
2927	26273 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FEHIDRO	02	100.131	3.997,61	7,03	0,00	4.004,64
2933	06000119 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CENTR	05	100.130	200.786,27	188,97	0,00	200.975,24
2937	13025422 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CENTR	05	100.130	1.879.544,69	6.982,50	0,00	1.886.527,19
2938	26763 - 5	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FEHIDRO	02	100.133	-26,92	26,92	0,00	0,00
2942	27104 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CIP - C	01	110.000	51.444,32	90,39	0,00	51.534,71
2946	24666 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CONVÊN	02	100.147	252.477,97	443,58	0,00	252.921,55
2948	06647105 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PÇA F	05	100.125	123.171,30	311,33	0,00	123.482,63
2954	06647105 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PÇA F	05	100.125	35.694,27	132,60	0,00	35.826,87
2956	24856 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PLANO A	02	210.015	24.179,72	42,48	0,00	24.222,20
2958	24855 - X	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PLANO A	02	210.014	24.179,72	42,48	0,00	24.222,20
2963	06000151 - 3	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - 25% E	01	200.000	2.431,03	1,27	427,50	2.004,80
2965	06624022 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - CEMEM	05	300.087	94,52	0,09	0,00	94,61
2967	06624021 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - EQUIP	05	300.088	24.782,21	23,32	0,00	24.805,53
2969	06624020 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - EQUIP	05	300.089	54.589,54	288,70	0,00	54.878,24
2973	06000144 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - FUNDO	06	500.000	425.210,49	35,95	0,00	425.246,44
2975	67288 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - CIDE	01	130.000	3.501,85	6,15	0,00	3.508,00
2979	06000145 - 9	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - FUNDE	02	260.000	387,92	0,00	0,00	387,92
2985	62034 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - C.F.E.M	05	100.028	23.477,49	32,78	0,00	23.510,27
2995	48260 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL PSB	05	500.195	7.520,37	149,91	40,60	7.629,68
2999	48249 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL GSUA	05	500.058	41.727,54	78,04	60,90	41.744,68
3001	48242 - 0	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - BL GBF	05	500.005	1.886,86	5,27	10,15	1.881,98
3005	27730 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PROT SO	02	500.098	138,68	13,78	20,30	132,16
3007	8740 - 8	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - SUPORTE	05	210.011	655,70	1,15	0,00	656,85
3011	48238 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PROGRAM	05	500.194	2.225,39	3,91	0,00	2.229,30
3013	06624023 - 4	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - UBS M	05	300.095	83.092,41	441,05	0,00	83.533,46
3017	24643 - 3	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - TC PAC	05	210.016	79.637,84	139,92	0,00	79.777,76
3022	17270 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - PNATE	05	220.003	30,77	0,00	0,00	30,77
3024	06624025 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - ESTRU	05	300.101	18.135,98	18,21	0,00	18.154,19
3027	06071001 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - DÉCIM	01	110.000	0,02	0,00	0,00	0,02
3028	06071002 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - INVES	01	110.000	0,02	0,00	0,00	0,02
3029	06672004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - QUOTA	05	220.006	418.282,57	616,47	47,50	418.851,54
3031	06647100 - 7	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - REFOR	05	100.123	5.361,34	13,56	0,00	5.374,90
3038	060624026 - 9	CAIXA E. FEDERAL - EQUIPAMENTOS -	05	300.107	10.854,14	10,22	0,00	10.864,36
3039	06624027 - 7	CAIXA E. FEDERAL - EQUIPAMENTOS -	05	300.098	11.903,29	12,83	9,50	11.906,62
3040	06624028 - 5	CAIXA E. FEDERAL - AMPLIÇÃO ESF	05	300.108	49.715,49	185,04	0,00	49.900,53
3042	06071003 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FOLHA DE PAGAM	01	110.000	436,31	405,16	5,00	836,47
3043	28364 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA DIN	05	200.010	3.651,21	6,42	0,00	3.657,63
3051	006624029 - 3	CAIXA E. FEDERAL - EQUIP. UBS VIL	05	300.118	97.598,73	91,85	0,00	97.690,58
3052	006624030 - 7	CAIXA E. FEDERAL - EQUIP. CENTRO	05	300.119	32.164,74	30,27	0,00	32.195,01
3056	00647122 - 8	CAIXA E. FEDERAL - RECAPEAMENTO	05	100.163	36.700,10	92,77	0,00	36.792,87
3057	00647128 - 7	CAIXA E. FEDERAL - RECAPEAMENTO A	05	100.156	52.130,15	131,76	0,00	52.261,91
3058	49776 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA CRI	05	500.229	221.438,66	389,05	0,00	221.827,71
3059	06624038 - 2	CAIXA E. FEDERAL - SUS CUSTEIA	05	300.000	578.455,15	210.677,87	650,00	788.483,02
3060	28623 - 0	BANCO DO BRASIL S. - TRANSF. FNDE	05	210.008	465.241,44	817,39	0,00	466.058,83
3061	29588 - 4	BANCO DO BRASIL S. - TRANSF. FNDE	05	210.004	100.541,69	176,64	0,00	100.718,33
3063	06624040 - 4	CAIXA E. FEDERAL - SUS INVESTIMEN	05	330.000	856.544,03	894,98	38,00	857.401,01
3064	006647131 - 7	CAIXA E. FEDERAL - RECAPEAMENTO A	05	100.165	126.012,12	318,52	0,00	126.330,64
3065	13647119 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CR 822951/15 P	05	100.160	81.203,17	301,67	0,00	81.504,84
3067	30114 - 0	BANCO DO BRASIL S. - MP 815/17 - TR	05	200.021	282.130,05	495,67	0,00	282.625,72
3068	06647125 - 2	CAIXA E. FEDERAL - RECAPEAMENTO A	05	100.164	34.138,38	86,29	0,00	34.224,67
3069	06647133 - 3	CAIXA E. FEDERAL - RECAPEAMENTO A	05	100.166	458.420,89	1.158,73	0,00	459.579,62





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TATUI**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 260, DE 31/12/2018

Página: 3/3

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

<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>
3070 30350 - X	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO PRC	02	500.231	16.139,00	31,90	0,00	16.170,90
3071 30349 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO PRC	02	500.232	60,90	0,00	60,90	0,00
3072 28619 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAMINHO DA E	05	200.020	246.613,98	433,28	0,00	247.047,26
3073 27070 - 9	BANCO DO BRASIL S. - CONVENIO Nº 1	02	300.133	91.297,86	160,40	0,00	91.458,26
3074 51164 - 1	BANCO DO BRASIL S. - B.B - PROTEÇÃO	05	500.000	171.292,64	484,70	101,50	171.675,84
3075 30424 - 7	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - LEVANTA	01	110.000	107.086,45	773,89	34.746,37	73.113,97
3076 30423 - 9	BANCO DO BRASIL S. - B.B. - FUNDO D	01	110.000	886.841,55	32.120,56	0,00	918.962,11
3077 06071021 - 2	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PROJE	01	500.315	156,00	0,00	114,00	42,00
3078 29595 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB- CAMINHO	05	200.022	482.565,18	847,82	0,00	483.413,00
3079 00671016 - 6	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. FINISA	07	100.174	298.800,00	0,00	78,50	298.721,50
3080 00671023 - 9	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F. - PMAT	07	110.000	9.486,00	0,00	0,00	9.486,00

**TOTAL:** 22.351.740,81 822.738,55 621.187,33 22.553.292,03

**TOTAL DOS BANCOS:** 22.351.740,81 822.738,55 621.187,33 22.553.292,03

TATUI, 31 de Dezembro de 2018.

JOÃO DONIZETTI DA COSTA  
DIRETOR CONTÁBIL  
CRC: 1SP 181653/0-7

MARIA JOSÉ P. V. DE CAMARGO  
PREFEITA MUNICIPAL  
CPF. 985.058.318-53

WALTER DOS SANTOS JUNIOR  
SECRETARIO DE FAZENDA E FINANÇAS  
CPF: 002.902.538-96