DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016

www.borborema.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE BORBOREMA	2
Licitações e Contratos	2
Contratos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	3
Tributos arrecadados	3
Outros Atos	5

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Borborema, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Borborema poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.borborema.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Borborema
CNPJ 46.737.219/0001-79
Praça José Augusto Perotta
Telefone: (16) 3266-9200
Site: www.borborema.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

Câmara Municipal de Borborema
CNPJ 72.917.214/0001-38
R Stélio Loureiro Machado, 27
Telefone: (16) 3266-1368
Site: www.camaraborborema.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Borborema garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.borborema.sp.gov.br

Compilado e também disponível emwww.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE BORBOREMA

Conforme Lei Municipal nº 3.053, de 28 de abril de 2016

www.borborema.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/borborema

PODER EXECUTIVO DE BORBOREMA

Licitações e Contratos

Contratos

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Contrato
Processo Licitatório nº 2.997/2018, Tomada de Preços nº 11/2018

Contrato Nº 134/2018, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: WENG CONSTRUÇÕES LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 09.102.929/0001-04. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EDIFICAÇÃO DE UMA CRECHE COM 1.510,23 m², CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS ATUALIZADAS (2017), CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, BDI (disponibilizado com valores), RESPONSABILIDADE TÉCNICA, NOTA TÉCNICA, PROJETOS (ARQUITETÔNICO, ELÉTRICO, ESTRUTURAL, HIDRÁULICO) CONSTANTES NO (ANEXO I), ATRAVÉS DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE BORBOREMA E A MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO- FNDE- OBRA PROINFÂNCIA TIPO 1- FNDE- PAC 02 reformulação 6000/2013 . Valor Total: R$ 1.922.014,17 (um milhão, novecentos e vinte e dois mil, quatorze reais e dezessete centavos); período de vigência: 10 meses, iniciando-se em 21 de novembro de 2018 e com término em 20 de setembro de 2019. Ficha nº 547. Data da Assinatura: 21 de novembro de 2018 - Prefeitura Municipal de Borborema, 21 de novembro de 2018 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

4R Sistemas

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/10/2018

Página: 1/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PRÓPRIOS	**5.707.000,00**	**5.707.000,00**	**5.191.051,40**
IMPOSTOS	**5.149.000,00**	**5.149.000,00**	**4.278.771,48**
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	900.000,00	900.000,00	545.527,37
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	30.000,00	30.000,00	9.147,37
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.200.000,00	1.200.000,00	912.244,52
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.000.000,00	1.000.000,00	775.817,28
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	5.000,00	5.000,00	11.748,19
1118.01.1.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00	1.000,00	90,17
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	635.147,30
1118.01.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	84,59
1118.01.4.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	16,94
1118.02.3.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	1.257.966,98
1118.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	128.062,47
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	5.000,00	5.000,00	2.477,78
1118.02.3.8.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA -	2.000,00	2.000,00	440,52
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**407.000,00**	**407.000,00**	**629.686,04**
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	300.000,00	300.000,00	518.779,45
1118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	50.000,00	50.000,00	93.793,78
1118.01.4.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.01.4.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.02.3.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	13.864,93
1118.02.3.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	3.247,88
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**151.000,00**	**151.000,00**	**282.593,88**
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	120.000,00	120.000,00	272.135,46
1118.01.4.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00
1118.02.3.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	30.000,00	30.000,00	10.458,42
TRANSFERÊNCIAS	**31.580.000,00**	**31.580.000,00**	**25.823.623,72**
FEDERAIS	**14.840.000,00**	**14.840.000,00**	**11.446.162,89**
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.300.000,00	14.300.000,00	10.935.792,16
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	450.000,00	450.000,00	457.840,33
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	90.000,00	90.000,00	52.530,40
ESTADUAIS	**16.740.000,00**	**16.740.000,00**	**14.377.460,83**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	14.500.000,00	14.500.000,00	12.299.818,85
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.979.548,98
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	140.000,00	140.000,00	98.093,00
TOTAL DAS RECEITAS	**37.287.000,00**	**37.287.000,00**	**31.014.675,12**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**6.316.000,00**	**6.316.000,00**	**5.053.559,10**
FEDERAIS	**2.968.000,00**	**2.968.000,00**	**2.178.066,98**
9100.00.0.0.00.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	2.860.000,00	2.860.000,00	2.076.352,74
9100.00.0.0.00.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	90.000,00	90.000,00	91.208,24
9100.00.0.0.00.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	18.000,00	18.000,00	10.506,00
ESTADUAIS	**3.348.000,00**	**3.348.000,00**	**2.875.492,12**
9100.00.0.0.00.04 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	2.900.000,00	2.900.000,00	2.459.963,60
9100.00.0.0.00.05 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	420.000,00	420.000,00	395.909,93
9100.00.0.0.00.06 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	28.000,00	28.000,00	19.618,59
TOTAL LÍQUIDO	**30.971.000,00**	**30.971.000,00**	**25.961.116,02**

BORBOREMA, 21 de Novembro de 2018.

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 31/10/2018

Exercício: 2018
Página: 2/2

Tributos Arrecadados/Recursos Recebidos

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atual. do Exercício	Arrecadação até o Período

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

Outros Atos

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 231, DE 31/10/2018

Exercício: 2018
Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	97.060,67	Despesa Orçamentária:	114.933,50
Receita ExtraOrçamentária:	16,95	Despesa ExtraOrçamentária:	5.008,94
Total da Receita:	97.077,62	Total da Despesa:	119.942,44
Saques Bancários:	404.465,59	Depósitos Bancários:	381.600,77
Sub-Total:	501.543,21	Sub-Total:	501.543,21
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	501.543,21	**TOTAL DE SAÍDAS:**	501.543,21

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
566	73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	144.627,82	64.574,21	177.780,05	31.421,98
568	45000002 - 3	SANTANDER - MOVIMENTO	01	110.000	56.401,40	0,00	0,00	56.401,40
569	45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	5.093,57	1.551,92	322,29	6.323,20
584	283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR	01	110.000	0,00	9.753,04	9.753,04	0,00
646	11968 - 7	BRASIL - FNDE - PDDE	05	220.011	454,00	0,00	0,00	454,00
656	10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	0,00	42,53	42,53	0,00
662	12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	12.491,38	98.000,00	98.960,50	11.530,88
765	13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	4.954,91	0,00	0,00	4.954,91
781	13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	0,00	15.539,33	15.539,33	0,00
801	000018 - 4	CAIXA FEDERAL - QSE - SAL. EDU	05	220.003	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
807	3807 - 5	BRADESCO - ARRECADAÇÃO IP	01	110.000	5.284,90	0,00	0,00	5.284,90
830	00071002 - 5	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	0,00	10.921,40	10.921,40	0,00
832	00071001 - 7	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	8.983,69	10.686,92	19.670,61	0,00
874	624011 - 0	CAIXA FEDERAL - INVESTIMENTO-F	05	360.000	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00
				TOTAL:	238.291,67	216.278,35	338.198,75	116.371,27

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	2.681,25	0,00	90,75	2.590,50
114	7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	90.975,22	0,00	0,00	90.975,22
143	8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	261.973,65	928,51	0,00	262.902,16
462	130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	43.811,12	0,00	0,00	43.811,12
571	7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	689,06	0,00	0,00	689,06
573	5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	148.631,50	70,00	0,00	148.701,50
577	507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	557,28	12.133,30	12.426,66	263,92
579	73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	6.271,54	0,00	0,00	6.271,54
583	73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	1.401,70	0,00	0,00	1.401,70
585	283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	4.887,16	160,42	4.500,00	547,58
587	8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	9.655,33	0,00	0,00	9.655,33
589	73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	9.769,43	0,00	0,00	9.769,43
593	73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	3.465,39	0,00	0,00	3.465,39
597	8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	24,59	0,00	0,00	24,59
599	8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	2.437,71	227,83	0,00	2.665,54
603	10132 - X	BRASIL - PREFEITURA MUN	01	110.000	1.121,16	0,00	0,00	1.121,16
605	130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	824,80	0,00	0,00	824,80
607	130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	1.294,87	0,00	0,00	1.294,87
609	180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	3,11	0,00	0,00	3,11
615	8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	8.199,28	0,00	0,00	8.199,28
623	11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	240,03	0,00	0,00	240,03
629	9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	70,52	0,00	0,00	70,52
631	45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADAÇÃO IP	01	110.000	2.998,49	0,00	13,10	2.985,39
635	5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	77.831,06	0,00	0,00	77.831,06
647	11968 - 7	BRASIL - FNDE - PDDE	05	220.011	800,00	0,00	0,00	800,00
657	10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	61.264,28	0,00	42,53	61.221,75
659	1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	155.593,43	65.000,00	51,00	220.542,43
661	10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	712,28	40.541,52	8.108,31	33.145,49
663	12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	46,00	129,50	175,50	0,00
667	12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	332,21	0,00	0,00	332,21

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL
Exercício: 2018
4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 231, DE 31/10/2018 | Página: 2/3

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
690	000006 - 0	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - PM	05	300.039	28,01	0,00	0,00	28,01
694	624004 - 7	CAIXA FEDERAL - FNS BLGS - PRO	05	300.046	5.899,46	0,00	0,00	5.899,46
696	000050 - 8	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - RE	05	300.043	6.905,55	0,00	0,00	6.905,55
698	000055 - 9	CAIXA FEDERAL - FNS BLMAC - BR	05	300.045	16.401,77	0,00	9,50	16.392,27
707	000012 - 5	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - SA	05	300.049	51.736,55	0,00	0,00	51.736,55
709	000013 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB PROG	05	300.050	11.600,81	0,00	0,00	11.600,81
715	000014 - 1	CAIXA FEDERAL - FNS BLGSUS CAP	05	300.051	60,94	0,00	0,00	60,94
726	624006 - 3	CAIXA FEDERAL - FNS INV PRO-SA	05	300.055	110,92	0,00	0,00	110,92
736	12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	16.001,70	0,00	0,00	16.001,70
744	12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃ	01	110.000	29.784,76	0,00	16,95	29.767,81
766	13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	3.760,93	0,00	66,69	3.694,24
780	13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃ	02	500.024	27.032,33	0,00	47,40	26.984,93
782	13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	2.591,50	0,00	0,00	2.591,50
786	13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	51.564,69	0,00	0,00	51.564,69
790	13341 - 8	BRASIL - PMB - SUCUMBÊN	01	110.000	90,67	0,00	0,00	90,67
792	000017 - 6	CAIXA FEDERAL - FNS BLATB - IN	05	300.061	100,59	0,00	0,00	100,59
802	000018 - 4	CAIXA FEDERAL - QSE - SAL. EDU	05	220.003	118.447,62	0,00	3.989,00	114.458,62
810	13557 - 7	BRASIL - BORBOREMA BL G	05	500.004	23.080,18	0,00	0,00	23.080,18
812	13558 - 5	BRASIL - BORBOREMA BL G	05	500.017	6.683,75	0,00	13,60	6.670,15
814	13559 - 3	BRASIL - BORBOREMA BL P	05	500.021	83.564,10	0,00	0,00	83.564,10
822	6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	120.000	1.945,71	0,00	10,15	1.935,56
826	13846 - 0	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	2.547,71	0,00	0,00	2.547,71
831	00071002 - 5	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	49.229,94	11.690,33	42,00	60.878,27
833	00071001 - 7	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	62.495,73	19.670,61	42,00	82.124,34
840	13983 - 1	BRASIL - Fundo Municipa	01	110.000	31.664,22	0,00	0,00	31.664,22
841	647002 - 6	CAIXA FEDERAL - MIN.ESPORTE CR	05	100.122	86.456,80	0,00	0,00	86.456,80
842	647001 - 8	CAIXA FEDERAL - MIN.ESPORTE CR	05	100.123	109.190,39	0,00	0,00	109.190,39
844	14192 - 5	BRASIL - Recebimentos d	01	110.000	38.335,77	14.770,40	35.000,00	18.106,17
846	10786 - 7	BRASIL - QUALIS MAIS-AP	02	301.001	13.928,71	0,00	0,00	13.928,71
848	11147 - 3	BRASIL - DOSE CERTA	02	304.001	7.469,96	0,00	0,00	7.469,96
850	11495 - 2	BRASIL - SORRIA SAO PAU	02	301.005	17.315,27	0,00	30,55	17.284,72
852	12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	301.004	30.876,71	0,00	10,15	30.866,56
854	13432 - 5	BRASIL - GLICEMIA	02	304.002	4.978,54	0,00	0,00	4.978,54
856	624007 - 1	CAIXA FEDERAL - VAN AÇÕES ALIM	05	301.006	373,85	0,00	0,00	373,85
858	624008 - 0	CAIXA FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO D	05	301.002	35.469,16	0,00	0,00	35.469,16
860	624009 - 8	CAIXA FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO D	05	301.003	24.558,55	0,00	0,00	24.558,55
862	13139 - 3	BRASIL - APOIO A CRECHE	05	212.001	1,52	0,00	0,00	1,52
864	12729 - 9	BRASIL - PAC II - PROIN	05	212.002	833,01	0,00	0,00	833,01
866	12789 - 2	BRASIL - FNDE PROGRAMA	05	213.001	245,29	0,00	0,00	245,29
873	624010 - 1	CAIXA FEDERAL - CUSTEIO-FNS/MS	05	351.000	567.888,31	0,00	9,50	567.878,81
875	624011 - 0	CAIXA FEDERAL - INVESTIMENTO-F	05	361.000	303.340,95	0,00	1.571,50	301.769,45
877	14410 - X	BRASIL - APOIO FINANCEI	05	200.000	21.772,64	0,00	0,00	21.772,64
881	14217 - 4	BRASIL - TRANSF FNDE-ON	05	220.015	418.516,82	0,00	0,00	418.516,82
883	14441 - X	BRASIL - COSTURANDO O F	02	100.129	12.546,10	0,00	0,00	12.546,10
885	14264 - 6	BRASIL - SECRETARIA DA	02	301.020	94.494,75	0,00	0,00	94.494,75
887	14440 - 1	BRASIL - NATAL ESPETACU	02	100.130	5.895,50	0,00	0,00	5.895,50
889	071017 - 2	CAIXA FEDERAL - MINST AGRICULT	05	100.128	34.883,62	0,00	0,00	34.883,62
891	672002 - 2	CAIXA FEDERAL - PM BORBOREMA-A	01	110.000	500.329,36	0,00	0,00	500.329,36
895	14551 - 3	BRASIL - FMCD-CRIANCA A	01	110.000	500,00	0,00	0,00	500,00
897	12729 - 9	BRASIL - PAC II - 6000/	05	213.004	511.545,42	0,00	0,00	511.545,42
				TOTAL:	4.343.640,59	165.322,42	66.266,84	4.442.696,17
				TOTAL DOS BANCOS:	4.581.932,26	381.600,77	404.465,59	4.559.067,44

BORBOREMA, 31 de Outubro de 2018.

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 231, DE 31/10/2018 | Exercício: 2018 | Página: 3/3

VLADIMIR ANTONIO ADABO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 042.794.628-01

VIVIAN ELIZABETH BERTOLO
CONTADORA
CRC SP-258320/O-3

GERALDA APARECIDA BASILIO
CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA
CPF 057.485.318-95