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
Aditivos / Aditamentos / Supressões	3
Aviso de Licitação	3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	4
Tributos arrecadados	4
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 2211/2019 – Dispensa de Licitação nº 15/2019

Contrato 58/2019, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: MCVM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 27.219.920/0001-51. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO PARA REGULARIZAÇÃO, AMPLIAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E DEMAIS ÓRGÃOS. Valor: R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), período de vigência 06 (seis) meses, iniciando-se em 25 de junho de 2019 e com término em 24 de dezembro de 2019 – Fichas nº: 95; Data da Assinatura: 25 de junho 2019 - Prefeitura Municipal de Borborema, 25 de junho de 2019 – Vladimir Antonio Adabo – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Contrato
Processo Licitatório nº 2212/2019 – Dispensa de Licitação nº 16/2019

Contrato 60/2019, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: ATUAL AMBIENTAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 28.779.624/0001-78. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA E PLANEJAMENTO ESPECIALIZADA PARA REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL DA PRAIA JOSÉ DA SILVA CORREA "JUQUETA" NO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP PARA A REALIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS NECESSÁRIAS. Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais), período de vigência 06 (seis) meses, iniciando-se em 25 de junho de 2019 e com término em 24 de dezembro de 2019 – Ficha nº: 179; Data da Assinatura: 25 de junho de 2019 - Prefeitura Municipal de Borborema, 25 de junho de 2019 – Vladimir Antonio Adabo – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE. PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP

Extrato de Contrato
Processo Licitatório nº 2644/2019 – Dispensa de Licitação nº 18/2019

Contrato nº 62/2019, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: ADRIELE APARECIDA CANDIDO GODOY DE MORAES 34596045810, inscrita no CNPJ sob o nº 31.149.242/0001-75. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA NA OFICINA MECÂNICA DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL. Valor: R$ 20.000,00 (vinte mil reais), período de vigência 01 (um) mês, iniciando-se em 03 de julho de 2019 e com término em 02 de agosto de 2019 – Ficha nº: 95; Data da Assinatura: 03 de julho de 2019 - Prefeitura Municipal de Borborema, 03 de julho de 2019 – Vladimir Antonio Adabo – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Contrato
Processo Licitatório nº 1210/2019, Pregão Presencial nº 35/2019

Contrato nº 51/2019, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: A. A. VERONA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 07.077.077/0001-09. Objeto: AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA E UM RESERVATÓRIO TIPO TAÇA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Valor Contratual: R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais); período de vigência: 03 (três) meses, iniciando-se em 05/06/2019 e com término 04/09/2019. FICHAS nº 130. Data da Assinatura: 05 de Junho de 2.019 - Prefeitura Municipal de Borborema, 05 de Junho 2.019 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Contrato
Processo Licitatório nº 1210/2019, Pregão Presencial nº 35/2019

Contrato nº 52/2019, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Contratada: PRIME EQUIPAMENTOS DE BOMBEAMENTO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 08.413.560/0001-80. Objeto: AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO MOTOBOMBA E UM RESERVATÓRIO TIPO TAÇA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE BORBOREMA/SP. Valor Contratual: R$ 15.450,00 (quinze mil, quatrocentos e cinquenta reais); período de vigência: 03 (três) meses, iniciando-se em 05/06/2019 e com término 04/09/2019. FICHAS nº 130. Data da Assinatura: 05 de Junho de 2.019 - Prefeitura Municipal de Borborema, 05 de Junho 2.019 – VLADIMIR ANTONIO ADABO – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

Aditivos / Aditamentos / Supressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP
Extrato de Termo Aditivo
PROCESSO LICITATÓRIO 5250/2018 – PREGÃO PRESENCIAL 15/2019

Termo Aditivo nº 01 à Ata 05-01/2019; Licitante: PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA-SP - CNPJ. Nº 46.737.219/0001-79; Licitada: LEANDRO ROBERTO ZANINI - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.084.837/0001-78. Objeto do termo aditivo: Realinhamento de Preços devido aos reajustes nos valores pagos pelo fornecedor. A partir de 17/06/2019, o valor do gás de cozinha – botijão de P13kg passará de R$ 69,95 (sessenta e nove reais e noventa e cinco centavos) para R$ 75,69 (setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos); o valor do gás de cozinha – botijão de 45kg passará de R$ 299,75 (duzentos e noventa e nove reais e setenta e cinco centavos) para R$ 323,00 (trezentos e vinte e três reais). As demais cláusulas desta ata de registro de preços permanecem inalteradas. Data da Assinatura: 17 de junho de 2019 - Prefeitura Municipal de Borborema, 17 de junho de 2019 – Vladimir Antonio Adabo – Prefeito Municipal - PUBLIQUE-SE.

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBOREMA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019 - PROCESSO Nº 1437/2019

COM COTA EXCLUSIVA PARA ME OU EPP, CONFORME LC 147/2014, ART. 48, III

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO PARCELADA DE OXIGÊNIO MEDICINAL E LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO PARA O MUNICÍPIO DE BORBOREMA-SP, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, em conformidade com quantidades e especificações constantes no Anexo I do edital.

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 19 de Julho de 2019, às 09h00min.

LOCAL DE ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES: Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, Estado de São Paulo.

EDITAL COMPLETO: Estará à disposição dos interessados no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Borborema-SP, situada na Praça José Augusto Perotta, s/n, nesta cidade e comarca de Borborema, no horário das 09h às 11h30min e das 13h às 16h. Telefone (16) 3266-9200 ou e-mail licitacaopmb@borborema.sp.gov.br Borborema, 04 de Julho de 2019. Vladimir Antonio Adabo - Prefeito Municipal.

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Tributos arrecadados

4R Sistemas

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019
Página: 1/1

TRIBUTOS ARRECADADOS/RECURSOS RECEBIDOS - ARTIGO 162 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30/06/2019

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	**6.466.000,00**	**6.466.000,00**	**3.096.010,64**
IMPOSTOS	**5.598.000,00**	**5.598.000,00**	**2.707.657,96**
1113.03.1.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.000.000,00	1.000.000,00	324.910,87
1113.03.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS	30.000,00	30.000,00	7.177,62
1118.01.1.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA	1.300.000,00	1.300.000,00	669.023,83
1118.01.1.1.02.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA	1.100.000,00	1.100.000,00	565.215,76
1118.01.1.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	6.000,00	6.000,00	3.745,14
1118.01.4.1.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	500.000,00	500.000,00	260.813,56
1118.01.4.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS	6.000,00	6.000,00	0,00
1118.02.3.1.01.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	1.500.000,00	1.500.000,00	770.828,92
1118.02.3.1.02.00 - ISS - SIMPLES NACIONAL	150.000,00	150.000,00	80.513,61
1118.02.3.2.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E	6.000,00	6.000,00	25.428,65
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**657.000,00**	**657.000,00**	**268.548,33**
1118.01.1.3.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	500.000,00	500.000,00	224.951,65
1118.01.1.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	100.000,00	100.000,00	34.890,88
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	7.201,37
1118.02.3.9.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	1.504,43
JUROS E MULTA DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	**211.000,00**	**211.000,00**	**119.804,35**
1118.01.1.4.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	200.000,00	200.000,00	114.568,85
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	10.000,00	10.000,00	5.235,50
TRANSFERÊNCIAS	**32.100.000,00**	**32.100.000,00**	**16.710.101,90**
FEDERAIS	**15.050.000,00**	**15.050.000,00**	**7.442.987,56**
1718.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS	14.500.000,00	14.500.000,00	7.433.540,97
1718.01.5.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL	450.000,00	450.000,00	9.446,59
1718.06.1.1.00.00 - TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº	100.000,00	100.000,00	0,00
ESTADUAIS	**17.050.000,00**	**17.050.000,00**	**9.267.114,34**
1728.01.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS	14.800.000,00	14.800.000,00	7.374.671,50
1728.01.2.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	1.836.826,06
1728.01.3.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI	150.000,00	150.000,00	55.616,78
TOTAL DAS RECEITAS	**38.566.000,00**	**38.566.000,00**	**19.806.112,54**
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB*			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	**6.420.000,00**	**6.420.000,00**	**3.342.020,25**
FEDERAIS	**3.010.000,00**	**3.010.000,00**	**1.488.597,32**
9100.00.0.0.00.01 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - FPM	2.900.000,00	2.900.000,00	1.486.708,05
9100.00.0.0.00.02 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ITR	90.000,00	90.000,00	1.889,27
9100.00.0.0.00.03 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - LC 87/96	20.000,00	20.000,00	0,00
ESTADUAIS	**3.410.000,00**	**3.410.000,00**	**1.853.422,93**
9100.00.0.0.00.04 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - ICMS	2.960.000,00	2.960.000,00	1.474.934,21
9100.00.0.0.00.05 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPVA	420.000,00	420.000,00	367.365,31
9100.00.0.0.00.06 - (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS DO FUNDEB - IPI	30.000,00	30.000,00	11.123,41
TOTAL LÍQUIDO	**32.146.000,00**	**32.146.000,00**	**16.464.092,29**

BORBOREMA, 4 de Julho de 2019.

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

Exercício: 2019
Página: 1/2

BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 28/06/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	401.075,31	Despesa Orçamentária:	1.795.722,51
Receita ExtraOrçamentária:	347.425,35	Despesa ExtraOrçamentária:	24.404,07
Total da Receita:	748.500,66	Total da Despesa:	1.820.126,58
Saques Bancários:	3.495.241,48	Depósitos Bancários:	2.423.615,56
Sub-Total:	4.243.742,14	Sub-Total:	4.243.742,14
Caixa - Saldo Anterior:	0,00	Caixa - Saldo Atual:	0,00
TOTAL DE ENTRADAS:	4.243.742,14	**TOTAL DE SAÍDAS:**	4.243.742,14

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
11	73103 - X	BRASIL - ENSINO	01	200.000	0,00	308.849,30	308.849,30	0,00
566	73040 - 8	BRASIL - MOVIMENTO	01	110.000	156.425,42	818.593,57	939.945,06	35.073,93
568	45000002 - 3	SANTANDER - MOVIMENTO	01	110.000	1.024.472,56	0,00	1.001.655,28	22.817,28
569	45000003 - 0	SANTANDER - IPVA / IPTU	01	110.000	6.842,01	253,48	63,20	7.032,29
662	12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	13.082,58	257.535,33	270.617,91	0,00
765	13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	1.834,70	88.204,02	90.038,72	0,00
807	3807 - 5	BRADESCO - ARRECADAÇÃO IP	01	110.000	4.874,28	0,00	0,00	4.874,28
830	00071002 - 5	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	0,00	6.810,39	6.810,39	0,00
872	624010 - 1	CAIXA FEDERAL - CUSTEIO-FNS/MS	05	350.000	0,00	171.359,12	171.359,12	0,00
				TOTAL:	1.207.531,55	1.651.605,21	2.789.338,98	69.797,78

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)

Cód.	Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
90	73103 - X	BRASIL - ENSINO - APLIC	01	200.000	6.111,60	1.768,71	218,24	7.662,07
114	7230 - 3	BRASIL - CIDE - APLICAÇ	02	130.001	104.501,30	172,26	0,00	104.673,56
143	8540 - 5	BRASIL - FUNDEB - APLIC	02	260.000	138.323,95	6.886,41	115.335,64	29.874,72
462	130011 - 3	BRASIL - TRANSP. ALUNOS	02	220.005	49.953,13	94,38	13,64	50.033,87
571	7018 - 1	BRASIL - CEX - APLICAÇÃ	01	110.000	699,04	1,15	0,00	700,19
573	5590 - 5	BRASIL - PRAINHA - APLI	01	110.000	207.665,01	340,77	0,00	208.005,78
577	507981 - 0	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	8.782,59	13.080,33	2.611,59	19.251,33
579	73037 - 8	BRASIL - ITR - APLICAÇÃ	01	110.000	1.948,73	62,62	20,19	1.991,16
583	73029 - 7	BRASIL - FPM - APLICAÇÃ	01	110.000	3.283,41	324.959,44	326.240,35	2.002,50
585	283141 - 4	BRASIL - LEI KANDIR - A	01	110.000	894,71	1,48	0,00	896,19
587	8850 - 1	BRASIL - ALUGUEL DE MÁQ	01	110.000	7.255,32	11,96	0,00	7.267,28
589	73043 - 2	BRASIL - FUNDO ESPECIAL	01	110.000	23.470,71	475,26	4,42	23.941,55
593	73053 - X	BRASIL - C.F. EXPLORAÇÃ	01	110.000	617,90	10,24	0,00	628,14
597	8640 - 0	BRASIL - DÍVIDA ATIVA -	01	110.000	24,94	0,04	0,00	24,98
599	8793 - 9	BRASIL - SNA - SIMPLES	01	110.000	1.707,74	28,36	0,00	1.736,10
605	130260 - 4	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	985,20	1,63	0,00	986,83
607	130004 - 0	BRASIL - ICMS - APLICAÇ	01	110.000	2.861,93	21,45	0,00	2.883,38
609	180020 - 5	BRASIL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	3,15	0,01	0,00	3,16
615	8138 - 8	BRASIL - FSSMB - APLICA	01	110.000	6.830,27	11,90	0,00	6.842,17
623	11148 - 1	BRASIL - CONDEMA - APLI	01	110.000	209,36	0,34	0,00	209,70
629	9925 - 2	BRASIL - PÁTIO UNIFICAD	01	110.000	71,54	0,12	0,00	71,66
631	45000001 - 6	SANTANDER - ARRECADAÇÃO IP	01	110.000	2.995,16	0,00	0,00	2.995,16
635	5577 - 8	BRASIL - SERVIÇO DE TRÂ	02	400.001	61.153,88	100,82	0,00	61.254,70
647	11968 - 7	BRASIL - FNDE - PDDE	05	220.011	640,00	0,00	0,00	640,00
657	10093 - 5	BRASIL - MERENDA ESTADU	02	100.009	13.747,93	30,03	40,92	13.737,04
659	1 - 0	CAIXA FEDERAL - MOVIMENTO - AP	01	110.000	594.674,79	335.125,21	47,50	929.752,50
661	10 - 9	CAIXA FEDERAL - IPVA - APLICAÇ	01	110.000	8.065,08	66.610,12	13.315,08	61.360,12
663	12193 - 2	BRASIL - FUNDO MUNICIPA	01	310.000	1.588,05	10.667,99	0,00	12.256,04
667	12234 - 3	BRASIL - SDS-PROG. SÃO	02	500.019	337,02	0,55	0,00	337,57
736	12890 - 2	BRASIL - PNATE - APLICA	05	220.004	11.283,28	20,32	0,00	11.303,60
744	12813 - 9	BRASIL - CIP - APLICAÇÃ	01	110.000	140.112,92	211,69	13,64	140.310,97
766	13126 - 1	BRASIL - FMAS - CONTA M	01	510.000	2.649,34	2.607,57	95,48	5.161,43
780	13125 - 3	BRASIL - FMAS - PROTEÇÃ	02	500.024	7.048,37	15,73	81,84	6.982,26
782	13337 - X	BRASIL - PMB - IPTU ARR	01	110.000	2.629,03	4,33	0,00	2.633,36
786	13271 - 3	BRASIL - PNAE MERENDA E	05	100.112	4.145,78	13,88	0,00	4.159,66

MUNICIPIO DE BORBOREMA
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas | BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 28/06/2019 | Exercício: 2019 | Página: 2/2

OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
790 13341 - 8	BRASIL - PMB - SUCUMBÊN	01	110.000	81,87	0,00	0,00	81,87
802 000018 - 4	CAIXA FEDERAL - QSE - SAL. EDU	05	220.003	142.346,14	115,38	28,50	142.433,02
810 13557 - 7	BRASIL - BORBOREMA BL G	05	500.004	20.037,52	38,51	47,74	20.028,29
812 13558 - 5	BRASIL - BORBOREMA BL G	05	500.017	535,43	1,86	6,82	530,47
822 6456 - 4	BRASIL - ALIENAÇÃO DE B	01	120.000	328,66	0,54	0,00	329,20
826 13846 - 0	BRASIL - C.F. RECURSOS	01	110.000	6.255,33	24,58	0,00	6.279,91
831 00071002 - 5	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	65.636,08	6.852,70	11.441,72	61.047,06
833 00071001 - 7	CAIXA FEDERAL - ARRECADAÇÃO DE	01	110.000	81.665,69	28,86	10.948,89	70.745,66
840 13983 - 1	BRASIL - Fundo Municipa	01	110.000	34.405,73	60,61	0,00	34.466,34
841 647002 - 6	CAIXA FEDERAL - MIN.ESPORTE CR	05	100.122	86.635,86	20,73	0,00	86.656,59
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	1.949,47	3,22	0,00	1.952,69
846 10786 - 7	BRASIL - QUALIS MAIS-AP	02	301.001	77,83	6,53	0,00	84,36
850 11495 - 2	BRASIL - SORRIA SAO PAU	02	301.005	34.539,70	33,55	0,00	34.573,25
852 12697 - 7	BRASIL - PAB FIXO ESTAD	02	301.004	371,08	0,61	0,00	371,69
854 13432 - 5	BRASIL - GLICEMIA	02	304.002	24,25	6,96	6,82	24,39
856 624007 - 1	CAIXA FEDERAL - VAN AÇÕES ALIM	05	301.006	376,78	0,34	0,00	377,12
858 624008 - 0	CAIXA FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO D	05	301.002	95,22	0,09	0,00	95,31
860 624009 - 8	CAIXA FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO D	05	301.003	419,73	0,37	0,00	420,10
866 12789 - 2	BRASIL - FNDE PROGRAMA	05	213.001	248,85	0,41	0,00	249,26
873 624010 - 1	CAIXA FEDERAL - CUSTEIO-FNS/MS	05	351.000	244.505,12	138,30	225.281,18	19.362,24
875 624011 - 0	CAIXA FEDERAL - INVESTIMENTO-F	05	361.000	168.297,52	150,64	0,00	168.448,16
881 14217 - 4	BRASIL - TRANSF FNDE-ON	05	220.015	4.230,30	6,98	0,00	4.237,28
885 14264 - 6	BRASIL - SECRETARIA DA	02	301.020	201.005,38	331,31	0,00	201.336,69
891 672002 - 2	CAIXA FEDERAL - PM BORBOREMA-A	01	110.000	44,66	0,04	0,00	44,70
895 14551 - 3	BRASIL - FMCD-CRIANCA A	01	110.000	384,25	0,63	0,00	384,88
897 12729 - 9	BRASIL - PAC II - 6000/	05	213.004	200.038,93	336,62	0,00	200.375,55
899 647003 - 4	CAIXA FEDERAL - RECAPEAMENTO A	05	100.126	99.564,42	37,32	0,00	99.601,74
909 14467 - 3	BRASIL - CONVÊNIO 1.407	02	304.003	160.429,17	268,52	20,46	160.677,23
913 13559 - 3	BRASIL - BLOCO PSB - FN	05	500.025	5.808,13	11,20	81,84	5.737,49
915 13900 - 9	BRASIL - PAR 201401301-	05	213.005	118.812,45	195,84	0,00	119.008,29
916 11147 - 7	BRASIL - DOSE CERTA-APL	02	304.001	5.610,61	0,00	0,00	5.610,61
			TOTAL:	3.211.224,71	772.010,35	705.902,50	3.277.332,56
			TOTAL DOS BANCOS:	4.418.756,26	2.423.615,56	3.495.241,48	3.347.130,34

BORBOREMA, 28 de Junho de 2019.

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