



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 150, DE 31/07/2017

Exercício: 2017

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	76.094,02	Despesa Orçamentária:	318.776,52
Receita ExtraOrçamentária:	769,36	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	76.863,38	Total da Despesa:	318.776,52
Saques Bancários:	672.977,14	Depósitos Bancários:	428.206,45
Sub-Total:	749.840,52	Sub-Total:	746.982,97
Caixa - Saldo Anterior:	6.930,38	Caixa - Saldo Atual:	9.787,93
TOTAL DE ENTRADAS:	756.770,90	TOTAL DE SAÍDAS:	756.770,90

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
3 33333 - 1	SANTANDER - APÓLICES E CAR	01	110.000	156.473,24	0,00	0,00	156.473,24
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.000	673.236,42	0,00	0,00	673.236,42
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	33.797,84	14.008,84	2.677,09	45.129,59
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.000	22.733,81	0,00	0,00	22.733,81
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.000	46.591,21	0,00	0,00	46.591,21
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.000	161.559,73	0,00	0,00	161.559,73
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.000	25.167,24	364.299,64	375.763,25	13.703,63
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.000	14.713,40	0,00	0,00	14.713,40
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.000	1.302,84	0,00	0,00	1.302,84
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.000	203.901,70	0,00	0,00	203.901,70
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.000	52.283,81	10.840,21	2.254,76	60.869,26
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01	110.000	2.682,93	0,00	0,00	2.682,93
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	112.656,70	0,00	30,00	112.626,70
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.000	3.051,67	0,00	0,00	3.051,67
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.000	125.636,09	0,00	0,00	125.636,09
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.000	8.333,21	493,53	345,25	8.481,49
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.000	102.789,54	228,71	0,00	103.018,25
2005 5419 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	90,74	0,00	0,00	90,74
2015 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	220.000	3.216,03	0,00	0,00	3.216,03
2057 16138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - BRASIL ALF	05	220.000	17.148,20	0,00	0,00	17.148,20
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.000	3.706.145,97	8.990,22	6.626,35	3.708.509,84
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOUÇ	01	110.000	97.655,60	0,00	0,00	97.655,60
2156 06624008 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	40.023,32	0,00	0,00	40.023,32
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	791.449,95	0,00	0,00	791.449,95
2158 06624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	1.092.931,57	0,00	0,00	1.092.931,57
2159 06624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	180.088,27	0,00	0,00	180.088,27
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.000	12.009,34	0,00	0,00	12.009,34
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02	300.000	177.627,57	7.080,00	0,00	184.707,57
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.000	1.116,65	0,00	0,00	1.116,65
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.000	12.859,67	0,00	6,85	12.852,82
2190 4005 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	2.319,45	0,00	0,00	2.319,45
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃO I	01	100.000	44.105,86	0,00	0,00	44.105,86
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.000	907.397,77	0,00	0,00	907.397,77
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.000	178.069,55	0,00	0,00	178.069,55
2197 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	02	220.000	6.453,96	0,00	0,00	6.453,96
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.000	4.136,02	0,00	0,00	4.136,02
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.000	341.459,67	0,00	0,00	341.459,67
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	4.346,85	0,00	0,00	4.346,85
2208 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	100.000	22.704,85	0,00	0,00	22.704,85
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	5.470,51	0,00	0,00	5.470,51
2223 06624019 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.035	389,24	0,00	0,00	389,24
2224 19541 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB-FNDE PLANO	05	200.003	230.655,66	0,00	0,00	230.655,66
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.073	1,16	0,00	0,00	1,16
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.000	25.593,54	0,00	0,00	25.593,54
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	654.992,12	0,00	235.127,80	419.864,32
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.000	411,73	0,00	0,00	411,73
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.000	2.658,48	0,00	0,00	2.658,48
2276 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	200.000	22,93	0,00	0,00	22,93
2278 130142 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG	02	100.000	32.682,48	0,00	0,00	32.682,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 150, DE 31/07/2017

Exercício: 2017

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2282 130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.018	80.088,24	0,00	0,00	80.088,24	
2283 130489 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU	02	100.000	110,64	0,00	0,00	110,64	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	21.413,62	0,00	14.999,25	6.414,37	
2287 50516 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	27.667,60	0,00	0,00	27.667,60	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.000	9.895,19	0,00	0,00	9.895,19	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.000	5,80	0,00	0,00	5,80	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.000	91.691,33	6.847,26	1.369,46	97.169,13	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.000	189.760,12	1.058,60	0,00	190.818,72	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.000	246.526,36	0,00	0,00	246.526,36	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.000	1.265,88	0,00	0,00	1.265,88	
2299 06624023 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.040	42,46	0,00	0,00	42,46	
2302 20634 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.031	10.764,15	0,00	0,00	10.764,15	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.032	1.715,40	0,00	0,00	1.715,40	
2304 4007 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.089	265,45	0,00	0,00	265,45	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.014	7.740,27	0,00	0,00	7.740,27	
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.046	178.206,95	0,00	32.250,75	145.956,20	
2310 06624024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.048	1.223,71	0,00	0,00	1.223,71	
2311 06624025 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.047	1.900,52	0,00	0,00	1.900,52	
2312 06624026 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.049	804,26	0,00	0,00	804,26	
2313 06624027 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.031	8.019,14	0,00	0,00	8.019,14	
2322 21183 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.P	02	100.106	20.377,91	0,00	0,00	20.377,91	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.051	10.978,99	0,00	0,00	10.978,99	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.000	8.128,98	0,00	0,00	8.128,98	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.000	463.702,99	0,00	0,00	463.702,99	
2329 50512 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN	02	200.002	3.772,19	0,00	0,00	3.772,19	
2330 22055 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.042	33.692,72	0,00	0,00	33.692,72	
2331 22103 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.055	27.503,39	0,00	0,00	27.503,39	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.009	4.277,26	0,00	0,00	4.277,26	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02	200.006	60.135,36	0,00	0,00	60.135,36	
2336 06624028 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.056	47.797,98	0,00	0,00	47.797,98	
2342 22022 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN	02	100.111	9.793,27	0,00	0,00	9.793,27	
2343 06624029 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.032	1,41	0,00	0,00	1,41	
2345 22327 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DESEN	02	500.039	163.472,55	0,00	0,00	163.472,55	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.000	1.136,18	0,00	0,00	1.136,18	
2349 22697 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.108	266.140,75	0,00	0,00	266.140,75	
2350 5041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	1.266,51	0,00	0,00	1.266,51	
2351 22698 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.090	666.932,31	0,00	0,00	666.932,31	
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.099	126.147,93	0,00	0,00	126.147,93	
2358 06000044 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIEN	05	100.126	40.232,66	0,00	0,00	40.232,66	
2360 06624034 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PROG.NAC	05	300.065	0,78	0,00	0,00	0,78	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.000	2.791,53	0,00	0,00	2.791,53	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01	110.000	126.629,55	8.057,42	0,00	134.686,97	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.004	61.822,90	0,00	0,00	61.822,90	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIB	01	110.000	86.285,70	0,00	0,00	86.285,70	
2367 06647200 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.116	33.447,81	0,00	0,00	33.447,81	
2368 06647189 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.TURI	05	100.094	16.810,32	0,00	0,00	16.810,32	
2369 06624032 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.058	15.648,27	0,00	0,00	15.648,27	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.068	57.736,69	0,00	0,00	57.736,69	
2371 06624031 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.069	319.916,39	0,00	0,00	319.916,39	
2373 22504 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB. SEC.EST.DE	02	500.040	5.278,45	0,00	0,00	5.278,45	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05	500.041	461,78	0,00	0,00	461,78	
2375 24479 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.042	4.522,57	0,00	0,00	4.522,57	
2376 24479 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.043	7.582,19	0,00	0,00	7.582,19	
2377 24478 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.044	6.204,04	0,00	0,00	6.204,04	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.045	52.215,94	0,00	0,00	52.215,94	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.046	22.335,54	0,00	0,00	22.335,54	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.047	33.955,41	0,00	0,00	33.955,41	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.048	8.300,73	0,00	0,00	8.300,73	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.049	6.697,35	0,00	0,00	6.697,35	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05	500.050	5.986,95	0,00	0,00	5.986,95	
2384 06647210 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.DESE	05	100.115	21.635,98	0,00	0,00	21.635,98	
2385 24522 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/CONS	05	210.016	79.599,95	0,00	0,00	79.599,95	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE
BOLETIM DE CAIXA Nº 150, DE 31/07/2017

Exercício: 2017

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2386 24534 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEADS/PRO	02	500.051	3.007,36	0,00	0,00	3.007,36	
2387 24546 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEADS/PRO	02	500.052	2.658,73	0,00	0,00	2.658,73	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01	100.000	21.908,37	0,00	0,00	21.908,37	
2389 06647206 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.130	21.026,26	0,00	0,00	21.026,26	
2390 06647208 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.131	30.930,68	0,00	0,00	30.930,68	
2391 8671 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MINIST.SA	05	300.061	103.730,13	0,00	0,00	103.730,13	
2392 25296 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO EST	02	300.073	22.097,64	0,00	0,00	22.097,64	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	4.728,48	0,00	0,00	4.728,48	
2394 06000065 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.AGRI	05	100.132	203.169,21	0,00	0,00	203.169,21	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECAÇÃO /	01	110.000	483.745,10	6.302,02	1.526,33	488.520,79	
2396 25800 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FEAS/SEDS	02	500.052	14.695,34	0,00	0,00	14.695,34	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROG	05	500.054	35.769,04	0,00	0,00	35.769,04	
2398 24479 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB FNAS/BL PRO	05	500.053	12.315,72	0,00	0,00	12.315,72	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL D	02	100.139	2.928,60	0,00	0,00	2.928,60	
TOTAL:				15.116.322,00	428.206,45	672.977,14	14.871.551,31	
TOTAL DOS BANCOS:				15.116.322,00	428.206,45	672.977,14	14.871.551,31	

CAPAO BONITO, 31 de Julho de 2017.

MARCO ANTONIO CITADINI
Prefeito Municipal
072.114.408-05

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8

ANDRÉ LUIZ ZACARIAS DE QUEIROZ
Tesoureiro
220.719.558-97