



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 231, DE 30/11/2017

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	569.395,54	Despesa Orçamentária:	231.722,59
Receita ExtraOrçamentária:	346,00	Despesa ExtraOrçamentária:	199,98
Total da Receita:	569.741,54	Total da Despesa:	231.922,57
Saques Bancários:	422.437,27	Depósitos Bancários:	757.371,23
Sub-Total:	992.178,81	Sub-Total:	989.293,80
Caixa - Saldo Anterior:	4.731,98	Caixa - Saldo Atual:	7.616,99
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>996.910,79</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>996.910,79</b>

**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	1.186,61	532.436,18	111.811,58	421.811,21
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	37.746,31	7.616,32	14.077,28	31.285,35
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.000	114.671,43	159,73	33,21	114.797,95
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.000	64.581,71	0,00	0,00	64.581,71
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.000	5.800,38	0,00	0,00	5.800,38
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.000	8.919,88	48.046,00	41.944,94	15.020,94
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.000	14.940,06	0,00	0,00	14.940,06
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.000	1.322,91	0,00	0,00	1.322,91
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.000	160.122,06	0,00	4.247,40	155.874,66
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.000	87.604,17	10.840,21	2.254,76	96.189,62
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01	110.000	6.110,32	0,00	2.608,02	3.502,30
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	71.051,27	551,55	2.644,58	68.958,24
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.000	3.098,14	0,00	0,00	3.098,14
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.000	143.914,26	4.236,00	4.236,00	143.914,26
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.000	12.908,61	329,67	184,90	13.053,38
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.000	454.931,64	7.871,73	0,00	462.803,37
1056 45000166 - 8	SANTANDER - BANESPA - PEAD	01	110.000	320,00	0,00	0,00	320,00
2005 5419 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	92,14	0,00	0,00	92,14
2015 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	220.000	42.071,70	0,00	0,00	42.071,70
2057 16138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - BRASIL ALF	05	220.000	17.412,36	0,00	0,00	17.412,36
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.000	4.595.897,48	59.057,83	7.225,24	4.647.730,07
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.000	46.830,68	0,00	0,00	46.830,68
2156 06624008 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	40.381,52	0,00	0,00	40.381,52
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	831.687,46	2.122,46	6.880,00	826.929,92
2158 06624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	900.310,22	0,00	0,00	900.310,22
2159 06624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	88.457,31	0,00	177,00	88.280,31
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	354.674,52	0,00	35.614,50	319.060,02
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.000	1.133,85	0,00	0,00	1.133,85
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.000	14.140,44	151,93	0,00	14.292,37
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃO I	01	100.000	46.845,06	0,00	0,00	46.845,06
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.000	523.590,44	0,00	133.726,90	389.863,54
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.000	102.040,87	0,00	0,00	102.040,87
2197 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	02	220.000	344.969,57	0,00	850,00	344.119,57
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.000	4.199,74	0,00	0,00	4.199,74
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.000	13.427,05	3.222,74	103,68	16.546,11
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	4.413,81	0,00	0,00	4.413,81
2208 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	100.000	25.184,48	1.041,23	52,02	26.173,69
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	5.554,78	0,00	0,00	5.554,78
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	234.208,82	0,00	0,00	234.208,82
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	25.987,80	0,00	0,00	25.987,80
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	479.091,77	0,00	40.000,00	439.091,77
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.000	778,81	0,00	0,00	778,81
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.000	895,49	0,00	0,00	895,49
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.000	1.002.650,51	0,00	0,00	1.002.650,51
2276 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	200.000	237,05	0,00	0,00	237,05



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 231, DE 30/11/2017

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2278 130142 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG	02	100.000	33.185,94	0,00	0,00	33.185,94	
2282 130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.018	81.321,96	0,00	0,00	81.321,96	
2283 130489 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU	02	100.000	112,35	0,00	0,00	112,35	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	12.375,18	0,00	0,00	12.375,18	
2287 50516 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	20.616,16	0,00	0,00	20.616,16	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.000	10.047,62	0,00	0,00	10.047,62	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.000	5,88	0,00	0,00	5,88	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.000	22.137,73	6.281,16	1.256,23	27.162,66	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.000	175.387,22	0,00	0,00	175.387,22	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.000	20.016,18	0,00	0,00	20.016,18	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.000	1.285,38	0,00	0,00	1.285,38	
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	475,87	0,00	0,00	475,87	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.032	1.752,58	0,00	0,00	1.752,58	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.014	7.859,51	0,00	0,00	7.859,51	
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.046	165,75	35.614,50	0,00	35.780,25	
2310 06624024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.048	1.225,05	0,00	0,00	1.225,05	
2311 06624025 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.047	1.902,25	0,00	0,00	1.902,25	
2312 06624026 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.049	813,89	0,00	0,00	813,89	
2313 06624027 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.031	8.115,17	0,00	0,00	8.115,17	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.051	11.148,11	0,00	0,00	11.148,11	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.000	8.413,74	0,00	0,00	8.413,74	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.000	214.846,15	0,00	0,00	214.846,15	
2329 50512 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN	02	200.002	47.294,73	0,00	0,00	47.294,73	
2330 22055 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.042	25.739,84	0,00	0,00	25.739,84	
2331 22103 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.055	23.946,35	0,00	0,00	23.946,35	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.009	179.861,60	0,00	5.404,00	174.457,60	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02	200.006	163.298,08	0,00	0,00	163.298,08	
2336 06624028 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚD	05	300.056	3.022,01	0,00	0,00	3.022,01	
2342 22022 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN	02	100.111	9.999,72	0,00	0,00	9.999,72	
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	75.896,67	0,00	0,00	75.896,67	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.000	2.262,88	0,00	0,00	2.262,88	
2349 22697 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.108	271.659,35	0,00	0,00	271.659,35	
2350 5041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	1.286,02	0,00	0,00	1.286,02	
2351 22698 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.090	242.963,97	0,00	0,00	242.963,97	
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.099	128.520,05	0,00	0,00	128.520,05	
2358 06000044 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIEN	05	100.126	40.989,21	0,00	0,00	40.989,21	
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	2.834,54	0,00	0,00	2.834,54	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01	110.000	142.482,72	0,00	0,00	142.482,72	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.004	84.403,91	0,00	0,00	84.403,91	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIB	01	110.000	117.831,18	0,00	0,00	117.831,18	
2367 06647200 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.116	34.434,00	0,00	0,00	34.434,00	
2368 06647189 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.TURI	05	100.094	17.567,78	0,00	0,00	17.567,78	
2369 06624032 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚD	05	300.058	3.293,05	0,00	0,00	3.293,05	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚD	05	300.068	28.355,18	0,00	0,00	28.355,18	
2371 06624031 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚD	05	300.069	264.789,41	0,00	0,00	264.789,41	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05	500.041	468,89	0,00	0,00	468,89	
2375 24479 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.042	1.131,37	0,00	0,00	1.131,37	
2376 24479 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.043	312,72	0,00	0,00	312,72	
2377 24478 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.044	6.308,33	0,00	0,00	6.308,33	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.045	22.763,14	0,00	381,90	22.381,24	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.046	7.447,31	0,00	998,00	6.449,31	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.047	10.555,59	0,00	279,00	10.276,59	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.048	29.212,33	0,00	5.391,13	23.821,20	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.049	21.715,88	0,00	55,00	21.660,88	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05	500.050	5.955,25	0,00	0,00	5.955,25	
2384 06647210 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.DESE	05	100.115	22.042,83	0,00	0,00	22.042,83	
2385 24522 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/CONS	05	210.016	77.966,45	0,00	0,00	77.966,45	
2386 24534 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEADS/PRO	02	500.051	211,51	0,00	0,00	211,51	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01	100.000	22.245,86	0,00	0,00	22.245,86	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2017

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 231, DE 30/11/2017

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2389 06647206 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.130	21.458,03	0,00	0,00	21.458,03	
2390 06647208 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.131	32.285,76	0,00	0,00	32.285,76	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	236,19	0,00	0,00	236,19	
2394 06000065 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.AGRI	05	100.132	11.250,46	0,00	0,00	11.250,46	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADAÇÃO /	01	110.000	564.800,37	37.791,99	0,00	602.592,36	
2396 25800 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB FEAS/SEDS	02	500.052	9.138,21	0,00	0,00	9.138,21	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROG	05	500.054	21.294,81	0,00	0,00	21.294,81	
2398 24479 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB FNAS/BL PRO	05	500.053	11.462,83	0,00	0,00	11.462,83	
2399 26062 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL D	02	100.136	2.383,64	0,00	0,00	2.383,64	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL D	02	100.139	2.967,73	0,00	0,00	2.967,73	
2405 108671 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - MINIST.SA	05	300.061	105.328,06	0,00	0,00	105.328,06	
2406 25357 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEHIDRO=	02	100.067	201,67	0,00	0,00	201,67	
2407 26439 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB 26.439-3 SE	02	100.001	20.080,61	0,00	0,00	20.080,61	
<b>TOTAL:</b>				14.682.480,87	757.371,23	422.437,27	15.017.414,83	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				14.682.480,87	757.371,23	422.437,27	15.017.414,83	

CAPAO BONITO, 30 de Novembro 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