



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 30/06/2019

Página: 1/3

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:	18.800,54	Caixa - Saldo Atual:	18.800,54
TOTAL DE ENTRADAS:	18.800,54	TOTAL DE SAÍDAS:	18.800,54

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.0000	669.103,22	0,00	0,00	669.103,22
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.0000	91.913,74	0,00	0,00	91.913,74
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.0000	13.461,45	0,00	0,00	13.461,45
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.0000	75.352,91	0,00	0,00	75.352,91
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.0000	6.805,91	0,00	0,00	6.805,91
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.0000	17.051,73	0,00	0,00	17.051,73
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.0000	449,53	0,00	0,00	449,53
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.0000	1.371,58	0,00	0,00	1.371,58
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.0000	12.237,25	0,00	0,00	12.237,25
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.0000	670,20	0,00	0,00	670,20
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01	110.0000	7.255,32	0,00	0,00	7.255,32
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.0000	11.342,89	0,00	0,00	11.342,89
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.0000	3.223,17	0,00	0,00	3.223,17
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.0000	37.516,15	0,00	0,00	37.516,15
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.0000	32.346,20	0,00	0,00	32.346,20
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.0000	242.099,62	0,00	0,00	242.099,62
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.0000	3.277.994,57	0,00	0,00	3.277.994,57
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.0000	32,74	0,00	0,00	32,74
2156 06624008 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	158,17	0,00	0,00	158,17
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	687.136,45	0,00	0,00	687.136,45
2158 06624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	2,09	0,00	0,00	2,09
2159 06624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	0,71	0,00	0,00	0,71
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0000	12.190,48	0,00	0,00	12.190,48
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02	300.0000	127.867,81	0,00	0,00	127.867,81
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.0000	1.175,57	0,00	0,00	1.175,57
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.0000	17.832,55	0,00	0,00	17.832,55
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃO I	01	100.0000	46.392,23	0,00	0,00	46.392,23
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.0000	314.850,77	0,00	0,00	314.850,77
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.0000	193.894,13	0,00	0,00	193.894,13
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.0000	4.354,24	0,00	0,00	4.354,24
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.0000	224.708,08	0,00	0,00	224.708,08
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.0000	10.787,15	0,00	0,00	10.787,15
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.0000	3.674,75	0,00	0,00	3.674,75
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.0000	4.576,19	0,00	0,00	4.576,19
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.0000	5.759,14	0,00	0,00	5.759,14
2223 06624019 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0035	395,11	0,00	0,00	395,11
2224 19541 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB-FNDE PLANO	05	200.0003	242.825,30	0,00	0,00	242.825,30
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.0073	1,16	0,00	0,00	1,16
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.0000	26.943,88	0,00	0,00	26.943,88
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.0000	184.942,69	0,00	0,00	184.942,69
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.0000	5.014,37	0,00	0,00	5.014,37
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.0000	388,57	0,00	0,00	388,57
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.0000	79,15	0,00	0,00	79,15
2282 130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0018	84.313,78	0,00	0,00	84.313,78
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.0000	8.090,00	0,00	0,00	8.090,00
2287 50516 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.0000	58.258,02	0,00	0,00	58.258,02
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.0000	10.417,27	0,00	0,00	10.417,27
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.0000	6,10	0,00	0,00	6,10
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.0000	36.568,15	0,00	0,00	36.568,15



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 30/06/2019

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.0000	31.125,40	0,00	0,00	31.125,40	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.0000	10.936,04	0,00	0,00	10.936,04	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.0000	1.332,66	0,00	0,00	1.332,66	
2299 06624023 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0040	42,46	0,00	0,00	42,46	
2302 20634 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.0031	3.098,61	0,00	0,00	3.098,61	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.0032	1.851,19	0,00	0,00	1.851,19	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.0014	8.148,66	0,00	0,00	8.148,66	
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0046	63.341,59	0,00	0,00	63.341,59	
2310 06624024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0048	1.244,17	0,00	0,00	1.244,17	
2311 06624025 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0047	1.931,76	0,00	0,00	1.931,76	
2312 06624026 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0049	830,76	0,00	0,00	830,76	
2313 06624027 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0031	8.283,36	0,00	0,00	8.283,36	
2319 21751 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EMPREG.REL	02	100.0105	1.032,50	0,00	0,00	1.032,50	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0051	11.558,25	0,00	0,00	11.558,25	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.0000	9.532,64	0,00	0,00	9.532,64	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.0000	289.481,38	0,00	0,00	289.481,38	
2329 50512 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN	02	200.0002	8.921,33	0,00	0,00	8.921,33	
2330 22055 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.0042	300,35	0,00	0,00	300,35	
2331 22103 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.0055	0,60	0,00	0,00	0,60	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.0009	493,66	0,00	0,00	493,66	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02	200.0006	244.164,69	0,00	0,00	244.164,69	
2336 06624028 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.0056	0,16	0,00	0,00	0,16	
2343 06624029 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0032	1,41	0,00	0,00	1,41	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.0000	6.041,73	0,00	0,00	6.041,73	
2351 22698 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.0090	95.146,70	0,00	0,00	95.146,70	
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.0099	0,10	0,00	0,00	0,10	
2357 23061 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR	05	210.0017	37.333,81	0,00	0,00	37.333,81	
2360 06624034 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PROG.NAC	05	300.0065	0,78	0,00	0,00	0,78	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.0000	2.938,82	0,00	0,00	2.938,82	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01	110.0000	187.411,18	0,00	0,00	187.411,18	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.0004	124.447,96	0,00	0,00	124.447,96	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIB	01	110.0000	6.418,79	0,00	0,00	6.418,79	
2369 06624032 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.0058	31,95	0,00	0,00	31,95	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.0068	23.510,39	0,00	0,00	23.510,39	
2371 06624031 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.0069	18.342,72	0,00	0,00	18.342,72	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05	500.0041	486,14	0,00	0,00	486,14	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0045	476,44	0,00	0,00	476,44	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0046	71,20	0,00	0,00	71,20	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0047	12.494,23	0,00	0,00	12.494,23	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.0048	77.257,40	0,00	0,00	77.257,40	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.0049	12.004,00	0,00	0,00	12.004,00	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05	500.0050	2.126,91	0,00	0,00	2.126,91	
2385 24522 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/CONS	05	210.0016	118.216,83	0,00	0,00	118.216,83	
2386 24534 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEADS/PRO	02	500.0051	3,41	0,00	0,00	3,41	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01	100.0000	2,68	0,00	0,00	2,68	
2392 25296 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO EST	02	300.0073	34,63	0,00	0,00	34,63	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.0000	18.681,78	0,00	0,00	18.681,78	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO /	01	110.0000	388.565,48	0,00	0,00	388.565,48	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROG	05	500.0054	80.756,11	0,00	0,00	80.756,11	
2399 26062 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL D	02	100.0136	1.353,85	0,00	0,00	1.353,85	
2403 006647219 - 2	CAIXA E. FEDERAL - DADES/ PAVIM E	05	100.0138	1.422,51	0,00	0,00	1.422,51	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL D	02	100.0139	2.012,53	0,00	0,00	2.012,53	
2405 108671 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - MINIST.SA	05	300.0061	109.203,05	0,00	0,00	109.203,05	
2410 006624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAUD	05	300.0000	1.789.826,85	0,00	0,00	1.789.826,85	
2411 006624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAUD	05	300.0000	1.309.441,99	0,00	0,00	1.309.441,99	
2414 27761 - 4	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SEDS = P	02	500.0052	3.339,99	0,00	0,00	3.339,99	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01	100.0000	32.932,29	0,00	0,00	32.932,29	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01	110.0000	8.648,84	0,00	0,00	8.648,84	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05	500.0000	17.330,79	0,00	0,00	17.330,79	
2418 27611 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB SEC EST SAÚ	02	300.0000	225.023,61	0,00	0,00	225.023,61	
2419 28012 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB FNDE TRANSF	05	200.0012	167.748,52	0,00	0,00	167.748,52	
2421 006647217 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MIN CIDADES /	05	100.0144	4.234,98	0,00	0,00	4.234,98	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 30/06/2019

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	100.0084	3.731,21	0,00	0,00	3.731,21
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSSE	02	100.0151	1.583,80	0,00	0,00	1.583,80
2426 27491 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB 27.491-7 FE	02	100.0143	532,70	0,00	0,00	532,70
2427 27944 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAV RECAP	02	100.0156	253,50	0,00	0,00	253,50
2428 5419 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	293.0000	95,53	0,00	0,00	95,53
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	200.0007	8.695,43	0,00	0,00	8.695,43
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05	282.0000	2.902.062,63	0,00	0,00	2.902.062,63
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	400.0000	553.935,70	0,00	0,00	553.935,70
2433 28638 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROT	08	500.0057	60.406,08	0,00	0,00	60.406,08
2434 06071003 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MAPA/AQU	05	100.0150	38.547,56	0,00	0,00	38.547,56
2435 28856 - X	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SEDS SERV	02	500.0031	2.201,71	0,00	0,00	2.201,71
2436 28857 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SEDS-SERV	02	500.0052	3.826,37	0,00	0,00	3.826,37
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADADÃ	01	110.0000	208.898,47	0,00	0,00	208.898,47
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURIS	01	110.0000	182,49	0,00	0,00	182,49
TOTAL:				16.181.761,02	0,00	0,00	16.181.761,02
TOTAL DOS BANCOS:				16.181.761,02	0,00	0,00	16.181.761,02

CAPÃO BONITO, 30 de Junho de 2019.

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