



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 227, DE 30/11/2021

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	4.059.085,89	Despesa Orçamentária:	336.330,47
Receita ExtraOrçamentária:	2.457,56	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	4.061.543,45	Total da Despesa:	336.330,47
Saques Bancários:	1.142.035,57	Depósitos Bancários:	4.841.369,57
Sub-Total:	5.203.579,02	Sub-Total:	5.177.700,04
Caixa - Saldo Anterior:	17.141,90	Caixa - Saldo Atual:	43.020,88
TOTAL DE ENTRADAS:	5.220.720,92	TOTAL DE SAÍDAS:	5.220.720,92

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2 2222 - 1	SANTANDER - BAIXA PAGTO SA	01	110.0000	0,00	184.322,33	184.322,33	0,00
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.0000	1.080.711,76	805.431,23	180.954,56	1.705.188,43
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.0000	987.619,65	96.677,47	142.796,46	941.500,66
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.0000	160.439,25	775,88	161,37	161.053,76
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.0000	132.406,87	0,00	0,00	132.406,87
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.0000	11.740,26	0,00	0,00	11.740,26
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.0000	378.710,71	0,00	500,00	378.210,71
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.0000	463,63	0,00	0,00	463,63
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.0000	1.414,62	0,00	0,00	1.414,62
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.0000	26.124,59	0,00	0,00	26.124,59
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.0000	261.250,20	11.698,79	116,98	272.832,01
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01	110.0000	4.957,62	0,00	0,00	4.957,62
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01	110.0000	184.327,33	0,00	184.322,33	5,00
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.0000	238.120,40	0,00	51.161,98	186.958,42
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.0000	3.345,03	0,00	0,00	3.345,03
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.0000	53.411,63	0,00	0,00	53.411,63
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.0000	295.733,73	9.164,76	75,00	304.823,49
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.0000	1.089.039,61	3.085,17	0,00	1.092.124,78
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.0000	8.571.219,72	1.698.398,69	4.174,00	10.265.444,41
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.0000	545,18	0,00	0,00	545,18
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	491.332,52	0,00	0,00	491.332,52
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0000	12.441,91	0,00	0,00	12.441,91
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02	300.0000	2.432.996,02	0,00	0,00	2.432.996,02
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.0000	1.212,45	0,00	0,00	1.212,45
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.0000	18.418,00	0,00	0,00	18.418,00
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃO I	01	100.0000	47.847,92	0,00	0,00	47.847,92
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.0000	844.658,08	13.551,70	135,51	858.074,27
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.0000	138.773,26	0,00	0,00	138.773,26
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.0000	4.490,87	0,00	0,00	4.490,87
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.0000	3.285.801,35	0,00	0,00	3.285.801,35
2200 50837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.0000	1.207,24	0,00	0,00	1.207,24
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.0000	11.125,63	0,00	0,00	11.125,63
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.0000	33.079,23	0,00	0,00	33.079,23
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.0000	4.719,79	0,00	0,00	4.719,79
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.0000	5.939,85	0,00	0,00	5.939,85
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.0073	1,18	0,00	0,00	1,18
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.0000	27.789,33	0,00	0,00	27.789,33
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.0000	820.152,26	1.933.533,14	386.706,62	2.366.978,78
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.0000	1.280,95	0,00	0,00	1.280,95
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.0000	401,34	0,00	0,00	401,34
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.0000	81,63	0,00	0,00	81,63
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.0000	24.099,72	0,00	0,00	24.099,72
2287 50516 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.0000	23.259,12	0,00	0,00	23.259,12
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.0000	10.744,14	0,00	0,00	10.744,14
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.0000	6,29	0,00	0,00	6,29
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.0000	970.074,52	9.180,86	1.836,19	977.419,19
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.0000	12.617,42	709,29	0,00	13.326,71
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.0000	150.365,56	0,00	0,00	150.365,56
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.0000	1.374,48	0,00	0,00	1.374,48



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 227, DE 30/11/2021

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.0032	1.906,64	0,00	0,00	1.906,64	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.0014	8.404,34	0,00	0,00	8.404,34	
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0046	236.951,87	0,00	0,00	236.951,87	
2319 21751 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EMPREG.REL	02	100.0105	11,95	0,00	0,00	11,95	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0051	11.920,93	0,00	0,00	11.920,93	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.0000	15.696,10	0,00	0,00	15.696,10	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.0000	874.711,64	0,00	0,00	874.711,64	
2329 50512 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN	02	200.0002	462.167,67	0,00	0,00	462.167,67	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.0009	395.525,43	0,00	0,00	395.525,43	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02	200.0006	85.276,08	0,00	0,00	85.276,08	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.0000	8.127,68	0,00	0,00	8.127,68	
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	21.865,42	0,00	0,00	21.865,42	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.0000	3.031,03	0,00	0,00	3.031,03	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01	110.0000	17.130,79	0,00	0,00	17.130,79	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.0004	129.572,82	0,00	0,00	129.572,82	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIB	01	110.0000	287.182,40	0,00	0,00	287.182,40	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚD	05	300.0068	4.368,47	0,00	0,00	4.368,47	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05	500.0041	4,33	0,00	0,00	4,33	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0045	262.494,26	0,00	0,00	262.494,26	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0046	2.925,55	0,00	0,00	2.925,55	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0047	11.677,61	3.035,17	0,00	14.712,78	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.0048	127.880,41	0,00	0,00	127.880,41	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.0049	8.465,31	0,00	0,00	8.465,31	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05	500.0050	1.266,08	0,00	0,00	1.266,08	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01	100.0000	833,91	0,00	0,00	833,91	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.0000	26.706,58	0,00	0,00	26.706,58	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO /	01	110.0000	2.098.809,41	21.323,72	705,50	2.119.427,63	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROG	05	500.0054	5.659,33	0,00	0,00	5.659,33	
2399 26062 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL D	02	100.0136	2.901,38	0,00	0,00	2.901,38	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL D	02	100.0139	1.118,07	0,00	0,00	1.118,07	
2405 108671 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - MINIST.SA	05	300.0061	24.900,52	0,00	0,00	24.900,52	
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FND	05	200.0011	563,49	0,00	0,00	563,49	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01	100.0000	134.613,32	2.347,69	469,54	136.491,47	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01	110.0000	8.784,39	0,00	0,00	8.784,39	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05	500.0000	64.041,97	0,00	0,00	64.041,97	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	100.0084	4.444,61	0,00	0,00	4.444,61	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSSE	02	100.0151	681,15	0,00	0,00	681,15	
2427 27944 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAV RECAP	02	100.0156	379,49	0,00	0,00	379,49	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	200.0007	178.856,83	0,00	3.192,00	175.664,83	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05	282.0000	6.226.401,56	0,00	0,00	6.226.401,56	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	400.0000	58.264,03	7.711,70	41,45	65.934,28	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01	110.0000	1.698.859,62	40.421,98	363,75	1.738.917,85	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURIS	01	110.0000	188,21	0,00	0,00	188,21	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02	500.0058	34.794,33	0,00	0,00	34.794,33	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚD	05	350.0000	5.738.187,95	0,00	0,00	5.738.187,95	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚD	05	360.0000	1.869.818,26	0,00	0,00	1.869.818,26	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02	100.0173	70.782,77	0,00	0,00	70.782,77	
2449 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB CAPO BONIT	05	500.0059	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	
2450 30020 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTE	02	500.0031	15.217,48	0,00	0,00	15.217,48	
2451 30021 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTEÇ	02	500.0052	10.550,07	0,00	0,00	10.550,07	
2452 30155 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS - CALAMID	02	500.0060	25.268,53	0,00	0,00	25.268,53	
2453 006647231 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF PAV RECAP	05	100.0160	5.943,71	0,00	0,00	5.943,71	
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAO J	02	100.0166	11,83	0,00	0,00	11,83	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05	360.0000	107.890,31	0,00	0,00	107.890,31	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05	312.0000	89.651,33	0,00	0,00	89.651,33	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05	312.0000	38.544,41	0,00	0,00	38.544,41	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05	312.0000	1.726,47	0,00	0,00	1.726,47	
2459 30631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - ELETROBRA	05	100.0176	167.985,06	0,00	0,00	167.985,06	
2460 006647240 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.0162	602.165,90	0,00	0,00	602.165,90	
2461 30848 - X	BANCO DO BRASIL S. - LET A BLANC MU	05	100.0181	11.693,27	0,00	0,00	11.693,27	
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALERI	02	100.0175	129.892,58	0,00	0,00	129.892,58	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2021

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 227, DE 30/11/2021

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2466 28235 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST DES RE	02	100.0182	11,37	0,00	0,00	11,37
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSOS	01	110.0000	13.026.307,65	0,00	0,00	13.026.307,65
2468 31361 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST AGR AB	02	100.0183	152.128,14	0,00	0,00	152.128,14
2469 31638 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTEÇ	02	500.0031	203.679,10	0,00	0,00	203.679,10
2470 31639 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTEÇ	02	500.0052	21.790,82	0,00	0,00	21.790,82
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTEÇ	02	500.0051	16.762,48	0,00	0,00	16.762,48
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIGTE	05	500.0000	202.959,61	0,00	0,00	202.959,61
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICIPA	01	500.0000	1.792,16	0,00	0,00	1.792,16
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01	110.0000	33.296,12	0,00	0,00	33.296,12
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/20	02	100.0185	205.452,33	0,00	0,00	205.452,33
TOTAL:				59.387.750,67	4.841.369,57	1.142.035,57	63.087.084,67

TOTAL DOS BANCOS:				59.387.750,67	4.841.369,57	1.142.035,57	63.087.084,67
--------------------------	--	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------

CAPÃO BONITO, 30 de Novembro de 2021.

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
Tesoureira
304.200.638-70