



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 99, DE 29/05/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.026.583,29	Despesa Orçamentária:	126.038,02
Receita ExtraOrçamentária:	-183,78	Despesa ExtraOrçamentária:	3.219,64
Total da Receita:	1.026.399,51	Total da Despesa:	129.257,66
Saques Bancários:	385.962,52	Depósitos Bancários:	1.274.873,25
Sub-Total:	1.412.362,03	Sub-Total:	1.404.130,91
Caixa - Saldo Anterior:	8.639,77	Caixa - Saldo Atual:	16.870,89
TOTAL DE ENTRADAS:	1.421.001,80	TOTAL DE SAÍDAS:	1.421.001,80

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
3 33333 - 1	BANESPA - APÓLICES E CAR	01	110.000	1.246.792,03	0,00	0,00	1.246.792,03
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.000	845,67	684.178,35	161.291,91	523.732,11
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	22.317,15	5.811,22	5.174,04	22.954,33
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.000	41.017,58	1.371,03	285,16	42.103,45
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.000	61.402,53	0,00	0,00	61.402,53
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.000	356.402,42	0,00	0,00	356.402,42
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.000	251.674,95	7.050,00	980,00	257.744,95
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.000	12.215,25	0,00	0,00	12.215,25
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.000	169.949,15	0,00	0,00	169.949,15
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.000	79.001,99	10.914,60	2.270,23	87.646,36
1020 45000049 - 2	BANESPA - BANESPA - MOVI	01	110.000	4.053,33	0,00	0,00	4.053,33
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	11.328,28	12.660,00	1.344,90	22.643,38
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.000	888.956,07	5,34	0,00	888.961,41
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.000	73.232,15	0,00	0,00	73.232,15
1040 45000112 - 5	BANESPA - BANESPA - ARRE	01	110.000	137.798,56	29.395,44	3.432,72	163.761,28
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.000	853.940,99	64.626,32	0,00	918.567,31
1056 45000166 - 8	BANESPA - BANESPA - PEAD	01	110.000	90,00	0,00	0,00	90,00
2005 5419 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	4.833,54	0,00	0,00	4.833,54
2015 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	220.000	28.272,84	0,00	733,50	27.539,34
2057 16138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB- BRASIL ALF	05	220.000	14.699,34	0,00	0,00	14.699,34
2074 13521 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN P.ASS	05	500.000	14,43	0,00	0,00	14,43
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.000	3.434.398,77	72.290,27	14.518,50	3.492.170,54
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.000	587.206,42	0,00	0,00	587.206,42
2156 06624008 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	43.632,75	0,00	0,00	43.632,75
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	367.011,25	0,00	275,00	366.736,25
2158 06624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	1.325.111,69	0,00	0,00	1.325.111,69
2159 06624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	259.011,13	0,00	210,00	258.801,13
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.000	3.574,02	0,00	0,00	3.574,02
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02	300.000	37,73	0,00	0,00	37,73
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.000	485,62	0,00	0,00	485,62
2187 4000 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	100.068	13,77	0,00	0,00	13,77
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.000	91.763,41	164,74	165,53	91.762,62
2190 4005 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	94.768,88	540,41	0,00	95.309,29
2191 4004 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	210.001	1.233,72	250.327,34	0,00	251.561,06
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.000	690.007,50	0,00	0,00	690.007,50
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.000	526,36	0,00	0,00	526,36
2197 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	02	220.000	2.017.730,77	0,00	13.659,00	2.004.071,77
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.000	3.629,33	0,00	0,00	3.629,33
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.000	449.279,04	105.000,00	599,00	553.680,04
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.000	1.711.636,33	0,00	0,00	1.711.636,33
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	3.608,81	0,00	0,00	3.608,81
2208 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	100.000	49.493,84	5.893,53	2.915,60	52.471,77
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	4.541,69	0,00	0,00	4.541,69
2213 19455 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/CONS	05	210.012	2.259,20	0,00	0,00	2.259,20
2214 19366 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.005	36,02	0,00	0,00	36,02
2215 19367 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.003	10.636,50	0,00	4.946,10	5.690,40
2216 19368 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.006	28.023,66	0,00	0,00	28.023,66
2217 19369 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.022	8,13	0,00	0,00	8,13
2218 19370 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.029	61.604,13	0,00	0,00	61.604,13



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 99, DE 29/05/2015

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2219 19371 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.025	53.120,63	0,00	0,00	53.120,63	
2220 19372 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.008	18,52	0,00	0,00	18,52	
2222 19375 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.030	4.034,29	0,00	0,00	4.034,29	
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	258.353,87	0,00	0,00	258.353,87	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.073	104.941,77	194,30	0,00	105.136,07	
2232 19792 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.080	423.054,68	0,00	0,00	423.054,68	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.000	21.248,08	0,00	0,00	21.248,08	
2270 19419 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.060	1.471,55	0,00	0,00	1.471,55	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	306.419,49	0,00	131.923,94	174.495,55	
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.000	3.634,31	0,00	0,00	3.634,31	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.000	23.415,12	0,00	0,00	23.415,12	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.000	1.230.051,01	0,00	0,00	1.230.051,01	
2276 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	200.000	2.011,86	0,00	540,00	1.471,86	
2278 130142 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG	02	100.000	27.124,68	0,00	0,00	27.124,68	
2282 130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.018	66.456,70	0,00	0,00	66.456,70	
2283 130489 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU	02	100.000	91,86	0,00	0,00	91,86	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	32.317,62	0,00	0,00	32.317,62	
2286 50511 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU EMPR	02	100.000	168.521,42	0,00	0,00	168.521,42	
2287 50516 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	537,00	0,00	0,00	537,00	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.000	8.213,56	0,00	0,00	8.213,56	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.000	4,81	0,00	0,00	4,81	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.000	12.871,35	2.255,94	451,19	14.676,10	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.000	31.289,15	79,48	0,00	31.368,63	
2294 793 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.046	12.465,99	0,00	0,00	12.465,99	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.000	232.454,38	0,00	0,00	232.454,38	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.000	1.050,95	0,00	0,00	1.050,95	
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	11.163,37	11,45	0,00	11.174,82	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.032	13.478,37	65,95	0,00	13.544,32	
2304 4007 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.089	68.986,33	0,00	0,00	68.986,33	
2305 19620 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.088	643,21	0,00	0,00	643,21	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.014	4.221,04	0,00	0,00	4.221,04	
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.046	87.849,61	0,00	205,00	87.644,61	
2308 06647174 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.097	175.878,11	7,86	0,00	175.885,97	
2309 21728 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - A F M/ AU	01	110.000	185.826,26	0,00	0,00	185.826,26	
2310 06624024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.048	145,26	0,00	0,00	145,26	
2311 06624025 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.047	172,54	0,00	0,00	172,54	
2313 06624027 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.031	43,77	0,00	0,00	43,77	
2314 06647180 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.DES.	05	500.035	226.868,98	1.411,39	0,00	228.280,37	
2316 21810 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB -FNDE/PAR=P	05	220.015	236.543,73	0,00	0,00	236.543,73	
2317 06647181 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.098	134.389,39	44,35	0,00	134.433,74	
2320 20315 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TD=M	05	210.015	196,79	0,00	0,00	196,79	
2322 21183 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.P	02	100.106	17.209,96	98,31	0,00	17.308,27	
2324 21414 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.D.C.F	05	500.036	27.046,13	121,96	178,40	26.989,69	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.051	89.208,50	0,00	0,00	89.208,50	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.000	5.565,31	0,00	0,00	5.565,31	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.000	461.308,30	0,00	0,00	461.308,30	
2329 50512 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN	02	200.002	71.162,65	0,00	0,00	71.162,65	
2330 22055 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.042	33.260,48	202,80	0,00	33.463,28	
2331 22103 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.055	53.101,75	334,09	0,00	53.435,84	
2332 21752 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DES.E	02	100.109	27.538,31	173,97	0,00	27.712,28	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.009	226.374,57	0,00	31.176,10	195.198,47	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02	200.006	148.357,92	0,00	8.686,70	139.671,22	
2335 130210 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.000	9.134,98	0,00	0,00	9.134,98	
2336 06624028 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.056	86.127,08	0,00	0,00	86.127,08	
2337 21754 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.E.PLA	02	500.037	433.712,76	2.393,48	0,00	436.106,24	
2339 21876 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.057	14.209,69	89,51	0,00	14.299,20	
2342 22022 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN	02	100.111	8.272,49	48,00	0,00	8.320,49	
2343 06624029 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.032	503,96	0,00	0,00	503,96	
2344 22472 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.038	466,17	2,83	0,00	469,00	
2345 22327 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DESEN	02	500.039	501.497,56	3.048,79	0,00	504.546,35	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 99, DE 29/05/2015

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.000	1.760,92	0,00	0,00	1.760,92
2347 06647178 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.100	4.628,42	29,16	0,00	4.657,58
2348 22021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.113	159.246,70	963,48	0,00	160.210,18
2349 22697 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.108	5.259,94	32,84	0,00	5.292,78
2350 5041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	164.187,04	1.001,12	0,00	165.188,16
2351 22698 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.090	6.779,91	38,45	0,00	6.818,36
2353 06647190 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.114	58.618,81	0,00	0,00	58.618,81
2354 06647186 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.095	65.443,58	0,00	0,00	65.443,58
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.099	47.465,01	0,00	0,00	47.465,01
2356 06647198 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.087	99.601,20	11.994,49	0,00	111.595,69
2357 23061 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR	05	210.017	207.640,82	0,00	0,00	207.640,82
2358 06000044 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF -MIN.CIEN	05	100.126	304.652,59	0,00	0,00	304.652,59
2359 23256 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.041	101,26	0,66	0,00	101,92
2360 06624034 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PROG.NAC	05	300.065	19.308,49	0,00	0,00	19.308,49
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.000	43.440,27	0,00	0,00	43.440,27
TOTAL:				23.074.315,36	1.274.873,25	385.962,52	23.963.226,09
TOTAL DOS BANCOS:				23.074.315,36	1.274.873,25	385.962,52	23.963.226,09

CAPO BONITO, 29 de Maio de 2015.

DR. JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748-29

CARLA JEANICE BATISTA SILVEIRA SALES
Diretora Divisão de Finanças
CRC 1SP147339/0-4

ELISANGELA DOS SANTOS FERREIRA
Tesoureira
176.415.378-20