



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 30/06/2015

Página: 1/3

| RECEBIMENTOS               |                     | PAGAMENTOS                 |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária:      | 2.503.543,09        | Despesa Orçamentária:      | 207.658,13          |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00                | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00                |
| Total da Receita:          | 2.503.543,09        | Total da Despesa:          | 207.658,13          |
| Saques Bancários:          | 555.544,31          | Depósitos Bancários:       | 2.851.197,91        |
| Sub-Total:                 | 3.059.087,40        | Sub-Total:                 | 3.058.856,04        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 23.224,19           | Caixa - Saldo Atual:       | 23.455,55           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>3.082.311,59</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>3.082.311,59</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |                                      |    |         |                |            |            |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----|---------|----------------|------------|------------|--------------|
| Cód. Conta                             | Banco                                | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito   | Saque      | Saldo Atual  |
| 3 3333 - 1                             | BANESPA - APÓLICES E CAR             | 01 | 110.000 | 1.631.932,41   | 0,00       | 0,00       | 1.631.932,41 |
| 1001 4363 - X                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43  | 01 | 110.000 | 221,95         | 535.076,16 | 112.365,99 | 422.932,12   |
| 1002 4365 - 6                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO  | 01 | 110.000 | 26.748,19      | 3.927,15   | 0,00       | 30.675,34    |
| 1003 4771 - 6                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47  | 01 | 110.000 | 42.569,99      | 25,84      | 5,36       | 42.590,47    |
| 1006 6858 - 6                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN  | 01 | 110.000 | 62.226,31      | 0,00       | 0,00       | 62.226,31    |
| 1010 8794 - 7                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER  | 01 | 110.000 | 396.457,99     | 0,00       | 0,00       | 396.457,99   |
| 1011 9341 - 6                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN  | 01 | 310.000 | 17.316,12      | 14.218,94  | 8.492,67   | 23.042,39    |
| 1012 9779 - 9                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE   | 01 | 110.000 | 12.295,84      | 0,00       | 0,00       | 12.295,84    |
| 1016 6863 - 2                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO  | 01 | 110.000 | 176.232,32     | 1.658,98   | 0,00       | 177.891,30   |
| 1017 283141 - 4                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM  | 01 | 110.000 | 88.167,59      | 10.914,60  | 2.270,23   | 96.811,96    |
| 1020 45000049 - 2                      | BANESPA - BANESPA - MOVI             | 01 | 110.000 | 3.978,19       | 0,00       | 38,55      | 3.939,64     |
| 1026 06000003 - 5                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT    | 01 | 110.000 | 5.846,51       | 21.502,00  | 1.132,85   | 26.215,66    |
| 1028 06000040 - 0                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI    | 01 | 110.000 | 754.178,12     | 6,50       | 0,00       | 754.184,62   |
| 1038 6882 - 9                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI  | 01 | 320.000 | 76.612,08      | 0,00       | 0,00       | 76.612,08    |
| 1040 45000112 - 5                      | BANESPA - BANESPA - ARRE             | 01 | 110.000 | 101.952,84     | 40.382,43  | 3.032,18   | 139.303,09   |
| 1055 14418 - 5                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM  | 01 | 110.000 | 1.000.029,85   | 5.315,82   | 0,00       | 1.005.345,67 |
| 2005 5419 - 4                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD  | 05 | 220.000 | 4.865,43       | 0,00       | 0,00       | 4.865,43     |
| 2015 10251 - 2                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT  | 05 | 220.000 | 6,18           | 0,00       | 0,00       | 6,18         |
| 2057 16138 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - BRASIL ALF | 05 | 220.000 | 14.796,32      | 0,00       | 0,00       | 14.796,32    |
| 2074 13521 - 6                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN P.ASS  | 05 | 500.000 | 14,52          | 0,00       | 0,00       | 14,52        |
| 2098 14106 - 2                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1  | 02 | 261.000 | 3.226.735,28   | 744.463,93 | 42.810,01  | 3.928.389,20 |
| 2146 17309 - 6                         | BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ  | 01 | 110.000 | 692.823,03     | 0,00       | 0,00       | 692.823,03   |
| 2156 06624008 - 9                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ    | 05 | 340.000 | 37.374,79      | 0,00       | 0,00       | 37.374,79    |
| 2157 06624011 - 9                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ    | 05 | 340.000 | 361.105,14     | 0,00       | 0,00       | 361.105,14   |
| 2158 06624009 - 7                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ    | 05 | 340.000 | 1.176.111,23   | 4.909,68   | 0,00       | 1.181.020,91 |
| 2159 06624010 - 0                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ    | 05 | 340.000 | 270.024,20     | 0,00       | 0,00       | 270.024,20   |
| 2176 06624012 - 7                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD    | 05 | 300.000 | 3.594,89       | 0,00       | 0,00       | 3.594,89     |
| 2178 18749 - 6                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S  | 02 | 300.000 | 37,75          | 0,00       | 0,00       | 37,75        |
| 2179 17848 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN  | 01 | 110.000 | 488,82         | 0,00       | 0,00       | 488,82       |
| 2187 4000 - 2                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E  | 02 | 100.068 | 13,86          | 0,00       | 0,00       | 13,86        |
| 2188 23260 - 2                         | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR   | 01 | 110.000 | 115.571,77     | 49,82      | 138,13     | 115.483,46   |
| 2190 4005 - 3                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S  | 02 | 100.078 | 95.309,29      | 629,04     | 0,00       | 95.938,33    |
| 2191 4004 - 5                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E  | 02 | 210.001 | 18.020,22      | 0,00       | 0,00       | 18.020,22    |
| 2195 5935 - 8                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP  | 01 | 100.000 | 632.477,99     | 0,00       | 0,00       | 632.477,99   |
| 2196 10403 - 5                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT  | 01 | 130.000 | 529,83         | 0,00       | 0,00       | 529,83       |
| 2197 06672007 - 2                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT    | 02 | 220.000 | 2.080.162,06   | 0,00       | 30.223,44  | 2.049.938,62 |
| 2198 50218 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI  | 01 | 400.000 | 4.390,11       | 545,88     | 0,00       | 4.935,99     |
| 2199 130258 - 2                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT  | 01 | 220.000 | 413.425,46     | 72.274,99  | 26.943,01  | 458.757,44   |
| 2202 55061 - 2                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.  | 01 | 100.000 | 890.083,23     | 520.559,98 | 0,00       | 1.410.643,21 |
| 2206 17937 - X                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ  | 01 | 100.000 | 3.632,62       | 0,00       | 0,00       | 3.632,62     |
| 2208 17809 - 8                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA  | 01 | 100.000 | 50.728,97      | 2.390,44   | 270,70     | 52.848,71    |
| 2209 4001 - 0                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ  | 01 | 100.000 | 4.571,65       | 0,00       | 0,00       | 4.571,65     |
| 2213 19455 - 7                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/CONS  | 05 | 210.012 | 2.274,10       | 0,00       | 0,00       | 2.274,10     |
| 2214 19366 - 6                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./  | 05 | 500.005 | 15.349,06      | 0,00       | 0,00       | 15.349,06    |
| 2215 19367 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./  | 05 | 500.003 | 9.265,55       | 0,00       | 0,00       | 9.265,55     |
| 2216 19368 - 2                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./  | 05 | 500.006 | 12.333,84      | 0,00       | 0,00       | 12.333,84    |
| 2217 19369 - 0                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./  | 05 | 500.022 | 8,18           | 0,00       | 0,00       | 8,18         |
| 2218 19370 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./  | 05 | 500.029 | 61.407,11      | 0,00       | 0,00       | 61.407,11    |
| 2219 19371 - 2                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./  | 05 | 500.025 | 25.794,56      | 0,00       | 0,00       | 25.794,56    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 30/06/2015

Página: 2/3

| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |                                      |    |         |                |            |            |              |
|----------------------------------------|--------------------------------------|----|---------|----------------|------------|------------|--------------|
| Cód. Conta                             | Banco                                | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito   | Saque      | Saldo Atual  |
| 2220 19372 - 0                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./  | 05 | 500.008 | 18,64          | 0,00       | 0,00       | 18,64        |
| 2222 19375 - 5                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./  | 05 | 500.030 | 13.783,42      | 0,00       | 0,00       | 13.783,42    |
| 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 | 260.058,43     | 0,00       | 0,00       | 260.058,43   |
| 2230 06000031 - 0                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I    | 05 | 100.073 | 90.842,43      | 206,16     | 0,00       | 91.048,59    |
| 2232 19792 - 0                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT  | 02 | 100.080 | 425.845,89     | 0,00       | 0,00       | 425.845,89   |
| 2267 130814 - 9                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV  | 01 | 100.000 | 21.388,27      | 0,00       | 0,00       | 21.388,27    |
| 2270 19419 - 0                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.  | 02 | 100.060 | 1.481,26       | 0,00       | 0,00       | 1.481,26     |
| 2272 180001 - 9                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO  | 01 | 110.000 | 619,35         | 828.979,04 | 288.117,19 | 541.481,20   |
| 2273 130014 - 8                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1  | 01 | 110.000 | 6.438,75       | 0,00       | 0,00       | 6.438,75     |
| 2274 50404 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC  | 01 | 100.000 | 23.608,36      | 0,00       | 0,00       | 23.608,36    |
| 2275 130371 - 6                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130  | 01 | 110.000 | 1.241.627,53   | 0,00       | 0,00       | 1.241.627,53 |
| 2276 50324 - X                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS  | 01 | 200.000 | 1.503,28       | 0,00       | 0,00       | 1.503,28     |
| 2278 130142 - X                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG  | 02 | 100.000 | 27.306,69      | 0,00       | 0,00       | 27.306,69    |
| 2282 130207 - 8                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S  | 02 | 300.018 | 66.901,60      | 0,00       | 0,00       | 66.901,60    |
| 2283 130489 - 5                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU  | 02 | 100.000 | 92,46          | 0,00       | 0,00       | 92,46        |
| 2285 50087 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE  | 02 | 300.000 | 32.588,49      | 0,00       | 0,00       | 32.588,49    |
| 2286 50511 - 0                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU EMPR  | 02 | 100.000 | 169.633,29     | 0,00       | 0,00       | 169.633,29   |
| 2287 50516 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE  | 02 | 300.000 | 542,06         | 5,25       | 547,31     | 0,00         |
| 2288 130552 - 2                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.  | 02 | 100.000 | 8.268,93       | 0,00       | 0,00       | 8.268,93     |
| 2289 130635 - 9                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR  | 02 | 100.000 | 4,84           | 0,00       | 0,00       | 4,84         |
| 2290 130016 - 4                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP  | 01 | 100.000 | 24,82          | 2.798,08   | 559,63     | 2.263,27     |
| 2292 50754 - 7                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE  | 01 | 110.000 | 34.345,97      | 176,40     | 0,00       | 34.522,37    |
| 2294 793 - 5                           | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.  | 02 | 100.046 | 12.548,24      | 0,00       | 0,00       | 12.548,24    |
| 2295 50493 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA  | 01 | 110.000 | 238.869,10     | 0,00       | 0,00       | 238.869,10   |
| 2298 13648 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ  | 05 | 110.000 | 1.057,88       | 0,00       | 0,00       | 1.057,88     |
| 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 | 3.504,05       | 75,75      | 0,00       | 3.579,80     |
| 2303 20636 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS  | 02 | 500.032 | 15.787,05      | 88,83      | 0,00       | 15.875,88    |
| 2304 4007 - X                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.  | 02 | 100.089 | 69.552,70      | 0,00       | 0,00       | 69.552,70    |
| 2305 19620 - 7                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT  | 02 | 100.088 | 647,04         | 0,00       | 0,00       | 647,04       |
| 2306 19262 - 7                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E  | 02 | 220.014 | 4.248,89       | 0,00       | 0,00       | 4.248,89     |
| 2307 21390 - X                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S  | 02 | 300.046 | 76.960,42      | 0,00       | 896,00     | 76.064,42    |
| 2308 06647174 - 9                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO    | 05 | 100.097 | 100.749,44     | 8,58       | 0,00       | 100.758,02   |
| 2309 21728 - X                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - A F M/ AU  | 01 | 110.000 | 187.052,30     | 0,00       | 0,00       | 187.052,30   |
| 2310 06624024 - 0                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD    | 05 | 300.048 | 145,81         | 0,00       | 0,00       | 145,81       |
| 2311 06624025 - 9                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD    | 05 | 300.047 | 173,26         | 0,00       | 0,00       | 173,26       |
| 2312 06624026 - 7                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD    | 05 | 300.049 | 196,67         | 0,00       | 0,00       | 196,67       |
| 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 | 228.281,01     | 1.541,03   | 0,00       | 229.822,04   |
| 2316 21810 - 3                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PAR=P | 05 | 220.015 | 172.927,00     | 0,00       | 0,00       | 172.927,00   |
| 2317 06647181 - 1                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA    | 05 | 100.098 | 135.175,83     | 48,17      | 0,00       | 135.224,00   |
| 2320 20315 - 7                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TD=M  | 05 | 210.015 | 129,06         | 0,00       | 0,00       | 129,06       |
| 2322 21183 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.P  | 02 | 100.106 | 17.308,27      | 114,17     | 0,00       | 17.422,44    |
| 2324 21414 - 0                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.D.C.F  | 05 | 500.036 | 50.136,82      | 29.071,28  | 0,00       | 79.208,10    |
| 2325 22102 - 3                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S  | 02 | 300.051 | 4.785,93       | 0,00       | 0,00       | 4.785,93     |
| 2327 799 - 4                           | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU  | 01 | 110.000 | 5.690,65       | 0,00       | 0,00       | 5.690,65     |
| 2328 17831 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO  | 01 | 120.000 | 464.351,89     | 0,00       | 0,00       | 464.351,89   |
| 2329 50512 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN  | 02 | 200.002 | 1.561,10       | 0,00       | 1.459,00   | 102,10       |
| 2330 22055 - 8                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE  | 05 | 300.042 | 31.961,78      | 210,37     | 0,00       | 32.172,15    |
| 2331 22103 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE  | 05 | 300.055 | 52.322,84      | 331,97     | 0,00       | 52.654,81    |
| 2332 21752 - 2                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DES.E  | 02 | 100.109 | 27.712,28      | 184,60     | 0,00       | 27.896,88    |
| 2333 16341 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION  | 05 | 200.009 | 164.741,10     | 0,00       | 7.429,05   | 157.312,05   |
| 2334 17206 - 5                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.  | 02 | 200.006 | 9.601,28       | 0,00       | 6.240,00   | 3.361,28     |
| 2335 130210 - 8                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C  | 01 | 100.000 | 9.285,84       | 0,00       | 0,00       | 9.285,84     |
| 2336 06624028 - 3                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE   | 05 | 300.056 | 75.613,21      | 0,00       | 0,00       | 75.613,21    |
| 2337 21754 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.E.PLA  | 02 | 500.037 | 427.234,36     | 2.942,53   | 0,00       | 430.176,89   |
| 2339 21876 - 6                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S  | 02 | 300.057 | 14.299,20      | 99,11      | 0,00       | 14.398,31    |
| 2342 22022 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN   | 02 | 100.111 | 8.320,49       | 58,41      | 0,00       | 8.378,90     |
| 2343 06624029 - 1                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD    | 05 | 300.032 | 506,61         | 0,00       | 0,00       | 506,61       |
| 2344 22472 - 3                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC  | 05 | 500.038 | 4.549,00       | 2,89       | 0,00       | 4.551,89     |
| 2345 22327 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DESEN  | 02 | 500.039 | 504.546,35     | 3.107,38   | 0,00       | 507.653,73   |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 30/06/2015

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 | 1.992,37       | 0,00         | 0,00       | 1.992,37      |  |
| 2347 06647178 - 1                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO   | 05 | 100.100 | 4.657,58       | 31,84        | 0,00       | 4.689,42      |  |
| 2348 22021 - 3                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN. | 02 | 100.113 | 160.210,18     | 1.091,84     | 0,00       | 161.302,02    |  |
| 2349 22697 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT | 02 | 100.108 | 5.292,78       | 37,84        | 0,00       | 5.330,62      |  |
| 2350 5041 - 5                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S | 02 | 100.078 | 9.578,16       | 1.087,25     | 0,00       | 10.665,41     |  |
| 2351 22698 - X                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT | 02 | 100.090 | 6.818,36       | 46,31        | 0,00       | 6.864,67      |  |
| 2352 22508 - 8                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - RECAP DES | 07 | 100.112 | 1.337,66       | 0,00         | 0,00       | 1.337,66      |  |
| 2353 06647190 - 0                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA   | 05 | 100.114 | 58.999,92      | 0,00         | 0,00       | 58.999,92     |  |
| 2354 06647186 - 2                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA   | 05 | 100.095 | 65.816,58      | 0,00         | 0,00       | 65.816,58     |  |
| 2355 06647194 - 3                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA   | 05 | 100.099 | 47.817,72      | 0,00         | 0,00       | 47.817,72     |  |
| 2356 06647198 - 6                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA   | 05 | 100.087 | 112.220,33     | 0,00         | 0,00       | 112.220,33    |  |
| 2357 23061 - 8                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR | 05 | 210.017 | 205.846,03     | 0,00         | 22.573,01  | 183.273,02    |  |
| 2358 06000044 - 2                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIEN   | 05 | 100.126 | 306.916,44     | 0,00         | 0,00       | 306.916,44    |  |
| 2359 23256 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC | 05 | 500.041 | 101,92         | 0,65         | 0,00       | 102,57        |  |
| 2360 06624034 - 8                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - PROG.NAC   | 05 | 300.065 | 19.433,74      | 0,00         | 0,00       | 19.433,74     |  |
| 2361 17938 - 8                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN | 01 | 100.000 | 43.726,88      | 0,00         | 0,00       | 43.726,88     |  |
| TOTAL:                                 |                                     |    |         | 21.220.794,97  | 2.851.197,91 | 555.544,31 | 23.516.448,57 |  |
| TOTAL DOS BANCOS:                      |                                     |    |         | 21.220.794,97  | 2.851.197,91 | 555.544,31 | 23.516.448,57 |  |

CAPAO BONITO, 30 de Junho 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