



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 140, DE 31/07/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	319.274,20	Despesa Orçamentária:	91.168,45
Receita ExtraOrçamentária:	250,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	319.524,20	Total da Despesa:	91.168,45
Saques Bancários:	94.511,58	Depósitos Bancários:	331.277,28
Sub-Total:	414.035,78	Sub-Total:	422.445,73
Caixa - Saldo Anterior:	13.773,36	Caixa - Saldo Atual:	5.363,41
TOTAL DE ENTRADAS:	427.809,14	TOTAL DE SAÍDAS:	427.809,14

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	1.663.198,73	0,00	0,00	1.663.198,73
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.000	447.449,31	0,00	0,00	447.449,31
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	67.547,28	2.203,41	0,00	69.750,69
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.000	702,49	0,00	0,00	702,49
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.000	64.375,39	0,00	0,00	64.375,39
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.000	412.029,30	0,00	0,00	412.029,30
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.000	45.762,35	16.700,00	35.570,30	26.892,05
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.000	12.384,99	0,00	0,00	12.384,99
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.000	189.031,90	0,00	0,00	189.031,90
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.000	27.451,19	10.914,60	2.270,23	36.095,56
1020 45000049 - 2	BANESPA - BANESPA - MOVI	01	110.000	3.608,32	0,00	0,00	3.608,32
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	36.400,97	0,00	1.177,72	35.223,25
1027 06000288 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ARRECADA	01	110.000	0,00	66,46	0,80	65,66
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.000	759.328,97	0,00	0,00	759.328,97
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.000	79.471,11	0,00	0,00	79.471,11
1040 45000112 - 5	BANESPA - BANESPA - ARRE	01	110.000	232.641,41	259.942,03	3.519,02	489.064,42
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.000	498.591,54	137,47	0,00	498.729,01
1056 45000166 - 8	BANESPA - BANESPA - PEAD	01	110.000	10,00	0,00	0,00	10,00
2005 5419 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	3.685,77	0,00	0,00	3.685,77
2015 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	220.000	3.995,39	0,00	0,00	3.995,39
2057 16138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - BRASIL ALF	05	220.000	14.903,60	0,00	0,00	14.903,60
2074 13521 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN P.ASS	05	500.000	14,63	0,00	0,00	14,63
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.000	3.390.180,55	8.655,53	19.371,48	3.379.464,60
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.000	671.209,80	0,00	0,00	671.209,80
2156 06624008 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	39.806,87	0,00	0,00	39.806,87
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	367.587,18	0,00	575,00	367.012,18
2158 06624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	1.174.722,13	0,00	0,00	1.174.722,13
2159 06624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	281.763,98	0,00	0,00	281.763,98
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.000	3.618,01	0,00	0,00	3.618,01
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02	300.000	38,02	0,00	0,00	38,02
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.000	492,37	0,00	0,00	492,37
2187 4000 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	100.068	13,96	0,00	0,00	13,96
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.000	137.672,15	246,18	163,58	137.754,75
2190 4005 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	11.553,33	0,00	0,00	11.553,33
2191 4004 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	210.001	18.756,61	0,00	0,00	18.756,61
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.000	623.523,33	23.408,64	234,08	646.697,89
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.000	7.896,08	0,00	0,00	7.896,08
2197 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	02	220.000	2.067.652,38	0,00	18.526,06	2.049.126,32
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.000	4.968,01	509,49	0,00	5.477,50
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.000	392.111,76	0,00	218,14	391.893,62
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.000	553.509,45	0,00	0,00	553.509,45
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	3.658,96	0,00	0,00	3.658,96
2208 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	100.000	57.724,32	1.393,26	20,05	59.097,53
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	4.604,80	0,00	0,00	4.604,80
2213 19455 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/CONS	05	210.012	2.290,59	0,00	0,00	2.290,59
2214 19366 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.005	30.429,51	0,00	0,00	30.429,51
2215 19367 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.003	15.792,34	0,00	0,00	15.792,34
2216 19368 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.006	2.833,68	0,00	0,00	2.833,68
2217 19369 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.022	8,24	0,00	0,00	8,24



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 140, DE 31/07/2015

Página: 2/ 3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2218 19370 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.029	61.545,81	0,00	0,00	61.545,81	
2219 19371 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.025	11.683,92	0,00	0,00	11.683,92	
2220 19372 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.008	18,77	0,00	0,00	18,77	
2221 19373 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.004	3,73	0,00	0,00	3,73	
2222 19375 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.030	13.843,28	0,00	0,00	13.843,28	
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	261.943,87	0,00	0,00	261.943,87	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.073	78.167,79	0,00	0,00	78.167,79	
2232 19792 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.080	428.933,31	0,00	0,00	428.933,31	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.000	21.543,33	0,00	0,00	21.543,33	
2270 19419 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.060	1.491,99	0,00	0,00	1.491,99	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	168.255,04	0,00	12.197,17	156.057,87	
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.000	6.719,13	0,00	0,00	6.719,13	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.000	23.820,31	0,00	0,00	23.820,31	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.000	1.254.272,31	0,00	0,00	1.254.272,31	
2276 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	200.000	1.355,31	0,00	0,00	1.355,31	
2278 130142 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG	02	100.000	27.507,87	0,00	0,00	27.507,87	
2282 130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.018	67.393,41	0,00	0,00	67.393,41	
2283 130489 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU	02	100.000	93,13	0,00	0,00	93,13	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	38.677,43	0,00	0,00	38.677,43	
2286 50511 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU EMPR	02	100.000	170.863,14	0,00	0,00	170.863,14	
2287 50516 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	0,27	0,00	0,00	0,27	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.000	8.330,13	0,00	0,00	8.330,13	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.000	4,88	0,00	0,00	4,88	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.000	32.040,53	3.339,77	667,95	34.712,35	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.000	29.303,06	0,00	0,00	29.303,06	
2294 793 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.046	12.639,21	0,00	0,00	12.639,21	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.000	244.233,60	0,00	0,00	244.233,60	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.000	1.065,55	0,00	0,00	1.065,55	
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	27.855,58	24,30	0,00	27.879,88	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.032	18.508,93	106,63	0,00	18.615,56	
2304 4007 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.089	70.174,01	0,00	0,00	70.174,01	
2305 19620 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.088	651,73	0,00	0,00	651,73	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.014	150.191,18	0,00	0,00	150.191,18	
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.046	67.406,33	0,00	0,00	67.406,33	
2308 06647174 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.097	118.354,61	0,00	0,00	118.354,61	
2309 21728 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - A F M/ AU	01	110.000	188.408,44	0,00	0,00	188.408,44	
2310 06624024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.048	146,43	0,00	0,00	146,43	
2311 06624025 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.047	174,05	0,00	0,00	174,05	
2312 06624026 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.049	197,61	0,00	0,00	197,61	
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	231.293,11	0,00	0,00	231.293,11	
2316 21810 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB -FNDE/PAR=P	05	220.015	126.299,36	0,00	0,00	126.299,36	
2317 06647181 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.098	136.095,19	0,00	0,00	136.095,19	
2320 20315 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TD=M	05	210.015	87,17	0,00	0,00	87,17	
2322 21183 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.P	02	100.106	17.537,46	0,00	0,00	17.537,46	
2324 21414 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.D.C.F	05	500.036	61.090,43	0,00	0,00	61.090,43	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.051	5.288,74	0,00	0,00	5.288,74	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.000	5.865,00	0,00	0,00	5.865,00	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.000	467.718,48	0,00	0,00	467.718,48	
2330 22055 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.042	32.387,52	0,00	0,00	32.387,52	
2331 22103 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.055	53.033,87	0,00	0,00	53.033,87	
2332 21752 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DES.E	02	100.109	28.083,10	0,00	0,00	28.083,10	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.009	134.039,48	0,00	0,00	134.039,48	
2335 130210 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.000	9.681,32	0,00	0,00	9.681,32	
2336 06624028 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.056	31.119,43	0,00	0,00	31.119,43	
2337 21754 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.E.PLA	02	500.037	366.813,68	0,00	0,00	366.813,68	
2339 21876 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.057	14.398,31	90,85	0,00	14.489,16	
2342 22022 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN	02	100.111	8.439,00	0,00	0,00	8.439,00	
2343 06624029 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.032	509,55	0,00	0,00	509,55	
2344 22472 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.038	4.591,89	30,15	0,00	4.622,04	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 140, DE 31/07/2015

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2345 22327 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DESEN	02	500.039	479.734,14	3.463,25	0,00	483.197,39	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.000	1.267,09	0,00	0,00	1.267,09	
2347 06647178 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.100	4.719,80	0,00	0,00	4.719,80	
2348 22021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.113	112.326,29	0,00	0,00	112.326,29	
2349 22697 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.108	5.364,83	0,00	0,00	5.364,83	
2350 5041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	10.736,81	0,00	0,00	10.736,81	
2351 22698 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.090	6.864,67	45,26	0,00	6.909,93	
2352 22508 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - RECAP DES	07	100.112	348,95	0,00	0,00	348,95	
2353 06647190 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.114	59.375,21	0,00	0,00	59.375,21	
2354 06647186 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.095	79.328,33	0,00	0,00	79.328,33	
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.099	48.205,24	0,00	0,00	48.205,24	
2356 06647198 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.087	10.383,60	0,00	0,00	10.383,60	
2357 23061 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR	05	210.017	179.379,46	0,00	0,00	179.379,46	
2358 06000044 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIEN	05	100.126	309.403,69	0,00	0,00	309.403,69	
2359 23256 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.041	103,27	0,00	0,00	103,27	
2360 06624034 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PROG.NAC	05	300.065	19.558,39	0,00	0,00	19.558,39	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.000	44.043,91	0,00	0,00	44.043,91	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01	110.000	3.977,73	0,00	0,00	3.977,73	
TOTAL:				21.144.791,03	331.277,28	94.511,58	21.381.556,73	
TOTAL DOS BANCOS:				21.144.791,03	331.277,28	94.511,58	21.381.556,73	

CAPAO BONITO, 31 de Julho 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