



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 161, DE 31/08/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	78.655,29	Despesa Orçamentária:	137.687,82
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	78.655,29	Total da Despesa:	137.687,82
Saques Bancários:	170.589,56	Depósitos Bancários:	120.172,28
Sub-Total:	249.244,85	Sub-Total:	257.860,10
Caixa - Saldo Anterior:	18.732,92	Caixa - Saldo Atual:	10.117,67
TOTAL DE ENTRADAS:	267.977,77	TOTAL DE SAÍDAS:	267.977,77

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	2.046.498,87	0,00	0,00	2.046.498,87
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.000	371.372,22	0,00	10.953,09	360.419,13
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	8.277,78	7.759,81	2.304,21	13.733,38
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.000	2.109,78	0,00	0,00	2.109,78
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.000	34.214,86	0,00	0,00	34.214,86
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.000	426.544,06	0,00	0,00	426.544,06
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.000	18.232,92	14.375,00	14.820,86	17.787,06
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.000	12.484,55	0,00	0,00	12.484,55
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.000	195.966,14	0,00	0,00	195.966,14
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.000	36.633,80	10.914,60	2.270,23	45.278,17
1020 45000049 - 2	BANESPA - BANESPA - MOVI	01	110.000	1.905,40	0,00	0,00	1.905,40
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	12.697,56	0,00	3.531,89	9.165,67
1027 06000288 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ARRECADA	01	110.000	65,66	66,46	0,80	131,32
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.000	624.741,59	6,14	0,00	624.747,73
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.000	81.625,75	0,00	1.140,00	80.485,75
1040 45000112 - 5	BANESPA - BANESPA - ARRE	01	110.000	133.157,84	21.859,12	2.248,30	152.768,66
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.000	386.211,18	968,97	0,00	387.180,15
2005 5419 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	3.721,75	0,00	0,00	3.721,75
2015 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	220.000	8.451,26	0,00	3.753,00	4.698,26
2057 16138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - BRASIL ALF	05	220.000	15.023,41	0,00	0,00	15.023,41
2074 13521 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN P.ASS	05	500.000	14,74	0,00	0,00	14,74
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.000	2.999.111,34	8.655,53	3.098,50	3.004.668,37
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.000	633.348,31	29.559,36	29.559,36	633.348,31
2156 06624008 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	50.663,07	0,00	2.690,00	47.973,07
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	376.919,66	0,00	0,00	376.919,66
2158 06624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	1.161.601,70	5.175,42	0,00	1.166.777,12
2159 06624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	293.920,06	0,00	0,00	293.920,06
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.000	3.643,83	0,00	0,00	3.643,83
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02	300.000	42,36	0,00	0,00	42,36
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.000	496,32	0,00	0,00	496,32
2187 4000 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	100.068	14,08	0,00	0,00	14,08
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.000	156.669,29	237,47	129,33	156.777,43
2190 4005 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	11.635,31	78,89	0,00	11.714,20
2191 4004 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	210.001	18.907,39	0,00	0,00	18.907,39
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.000	681.824,35	0,00	0,00	681.824,35
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.000	7.936,32	0,00	0,00	7.936,32
2197 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	02	220.000	2.174.383,84	0,00	32.651,10	2.141.732,74
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.000	5.517,80	407,84	0,00	5.925,64
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.000	228.021,16	0,00	4.921,48	223.099,68
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.000	63.509,45	455,97	0,00	63.965,42
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	3.688,37	0,00	0,00	3.688,37
2208 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	100.000	52.942,16	4.655,77	282,52	57.315,41
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	4.641,81	0,00	0,00	4.641,81
2213 19455 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/CONS	05	210.012	2.309,01	0,00	0,00	2.309,01
2214 19366 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.005	31.583,41	0,00	0,00	31.583,41
2215 19367 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.003	5.236,46	0,00	0,00	5.236,46
2216 19368 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.006	60.119,25	0,00	0,00	60.119,25
2217 19369 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.022	8,31	0,00	0,00	8,31
2218 19370 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.029	60.305,31	0,00	0,00	60.305,31



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 161, DE 31/08/2015

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	35.887,89	0,00	0,00	35.887,89	
2220 19372 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.008	18,93	0,00	0,00	18,93	
2221 19373 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.004	5,62	0,00	0,00	5,62	
2222 19375 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.030	13.761,34	0,00	0,00	13.761,34	
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	264.049,60	0,00	0,00	264.049,60	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.073	65.614,19	230,01	0,00	65.844,20	
2232 19792 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.080	432.381,44	0,00	0,00	432.381,44	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.000	21.716,52	0,00	0,00	21.716,52	
2270 19419 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.060	1.503,99	0,00	0,00	1.503,99	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	64.184,72	0,00	55.146,59	9.038,13	
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.000	4.550,88	0,00	0,00	4.550,88	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.000	24.056,94	0,00	0,00	24.056,94	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.000	1.268.386,29	0,00	0,00	1.268.386,29	
2276 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	200.000	717,44	0,00	0,00	717,44	
2278 130142 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG	02	100.000	27.732,55	0,00	0,00	27.732,55	
2282 130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.018	67.942,67	0,00	0,00	67.942,67	
2283 130489 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU	02	100.000	93,88	0,00	0,00	93,88	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	39.021,14	0,00	0,00	39.021,14	
2286 50511 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU EMPR	02	100.000	172.236,68	0,00	0,00	172.236,68	
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	8.398,49	0,00	0,00	8.398,49	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.000	4,92	0,00	0,00	4,92	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.000	22.912,05	4.515,10	1.088,30	26.338,85	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.000	37.024,44	309,20	0,00	37.333,64	
2294 793 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.046	12.740,82	0,00	0,00	12.740,82	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.000	254.329,22	0,00	0,00	254.329,22	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.000	1.074,12	0,00	0,00	1.074,12	
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	5.212,46	45,16	0,00	5.257,62	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.032	21.111,28	132,08	0,00	21.243,36	
2304 4007 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.089	70.868,03	0,00	0,00	70.868,03	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.014	9.664,74	0,00	0,00	9.664,74	
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.046	58.753,24	0,00	0,00	58.753,24	
2308 06647174 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.097	118.995,79	9,38	0,00	119.005,17	
2309 21728 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - A F M/ AU	01	110.000	189.923,03	0,00	0,00	189.923,03	
2310 06624024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.048	147,12	0,00	0,00	147,12	
2311 06624025 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.047	174,93	0,00	0,00	174,93	
2312 06624026 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.049	198,66	0,00	0,00	198,66	
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	231.293,90	1.683,76	0,00	232.977,66	
2316 21810 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PAR=P	05	220.015	67.930,02	0,00	0,00	67.930,02	
2317 06647181 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.098	137.013,28	54,58	0,00	137.067,86	
2320 20315 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TD=M	05	210.015	58,30	0,00	0,00	58,30	
2322 21183 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.P	02	100.106	17.537,46	101,79	0,00	17.639,25	
2324 21414 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.D.C.F	05	500.036	47.780,53	420,31	0,00	48.200,84	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.051	5.331,25	0,00	0,00	5.331,25	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.000	5.911,68	0,00	0,00	5.911,68	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.000	381.478,40	0,00	0,00	381.478,40	
2329 50512 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN	02	200.002	96.374,64	0,00	0,00	96.374,64	
2330 22055 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.042	32.387,52	238,37	0,00	32.625,89	
2331 22103 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.055	53.033,87	401,25	0,00	53.435,12	
2332 21752 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DES.E	02	100.109	28.083,10	205,95	0,00	28.289,05	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.009	191.209,24	0,00	0,00	191.209,24	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02	200.006	120.725,00	0,00	0,00	120.725,00	
2335 130210 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.000	10.087,36	0,00	0,00	10.087,36	
2336 06624028 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.056	263,71	0,00	0,00	263,71	
2337 21754 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.E.PLA	02	500.037	304.469,28	2.055,69	0,00	306.524,97	
2342 22022 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN	02	100.111	8.439,00	55,17	0,00	8.494,17	
2343 06624029 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.032	512,83	0,00	0,00	512,83	
2344 22472 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.038	4.582,04	32,29	0,00	4.614,33	
2345 22327 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DESEN	02	500.039	483.197,39	3.535,33	0,00	486.732,72	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 161, DE 31/08/2015

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	1.279,61	0,00	0,00	1.279,61
2347 06647178 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.100	4.719,80	34,78	0,00	4.754,58
2348 22021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.113	112.326,29	766,86	0,00	113.093,15
2349 22697 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.108	5.364,83	40,45	0,00	5.405,28
2350 5041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	10.736,81	79,02	0,00	10.815,83
2351 22698 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.090	6.909,93	48,65	0,00	6.958,58
2352 22508 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - RECAP DES	07	100.112	179,16	0,00	0,00	179,16
2353 06647190 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.114	59.799,31	0,00	0,00	59.799,31
2354 06647186 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.095	79.812,25	0,00	0,00	79.812,25
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.099	111.878,27	0,00	0,00	111.878,27
2356 06647198 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.087	10.454,81	0,00	0,00	10.454,81
2357 23061 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR	05	210.017	178.385,96	0,00	0,00	178.385,96
2358 06000044 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIEN	05	100.126	312.179,46	0,00	0,00	312.179,46
2359 23256 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.041	103,27	0,75	0,00	104,02
2360 06624034 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PROG.NAC	05	300.065	19.697,63	0,00	0,00	19.697,63
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.000	44.397,97	0,00	0,00	44.397,97
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01	110.000	9.553,83	0,00	0,00	9.553,83
TOTAL:				20.020.301,63	120.172,28	170.589,56	19.969.884,35

TOTAL DOS BANCOS:	20.020.301,63	120.172,28	170.589,56	19.969.884,35
-------------------	---------------	------------	------------	---------------

CAPAO BONITO, 31 de Agosto 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