



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 182, DE 30/09/2015

Página: 1/3

| RECEBIMENTOS               |                     | PAGAMENTOS                 |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária:      | 736.145,34          | Despesa Orçamentária:      | 239.294,12          |
| Receita ExtraOrçamentária: | 104,50              | Despesa ExtraOrçamentária: | 70.146,61           |
| Total da Receita:          | 736.249,84          | Total da Despesa:          | 309.440,73          |
| Saques Bancários:          | 471.316,60          | Depósitos Bancários:       | 886.080,74          |
| Sub-Total:                 | 1.207.566,44        | Sub-Total:                 | 1.195.521,47        |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 46.064,17           | Caixa - Saldo Atual:       | 58.109,14           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>1.253.630,61</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>1.253.630,61</b> |

**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 | 1.546.922,66   | 0,00       | 0,00       | 1.546.922,66 |
| 1001 4363 - X                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43   | 01 | 110.000 | 434,67         | 537.489,75 | 112.872,83 | 425.051,59   |
| 1002 4365 - 6                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO   | 01 | 110.000 | 34.448,40      | 39.635,34  | 3.165,55   | 70.918,19    |
| 1003 4771 - 6                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47   | 01 | 110.000 | 10.374,72      | 21.894,15  | 4.553,98   | 27.714,89    |
| 1006 6858 - 6                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN   | 01 | 110.000 | 37.547,30      | 0,00       | 0,00       | 37.547,30    |
| 1010 8794 - 7                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER   | 01 | 110.000 | 436.798,01     | 0,00       | 0,00       | 436.798,01   |
| 1011 9341 - 6                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN   | 01 | 310.000 | 11.170,31      | 31.228,55  | 3.991,10   | 38.407,76    |
| 1012 9779 - 9                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE    | 01 | 110.000 | 12.580,86      | 0,00       | 0,00       | 12.580,86    |
| 1016 6863 - 2                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO   | 01 | 110.000 | 202.569,60     | 0,00       | 0,00       | 202.569,60   |
| 1017 283141 - 4                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM   | 01 | 110.000 | 45.560,77      | 10.914,60  | 2.270,23   | 54.205,14    |
| 1020 45000049 - 2                      | BANESPA - BANESPA - MOVI              | 01 | 110.000 | 1.345,95       | 0,00       | 19,66      | 1.326,29     |
| 1026 06000003 - 5                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT     | 01 | 110.000 | 16.230,99      | 54.302,14  | 1.592,50   | 68.940,63    |
| 1028 06000040 - 0                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI     | 01 | 110.000 | 629.671,62     | 0,00       | 0,00       | 629.671,62   |
| 1038 6882 - 9                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI   | 01 | 320.000 | 85.513,04      | 0,00       | 0,00       | 85.513,04    |
| 1040 45000112 - 5                      | BANESPA - BANESPA - ARRE              | 01 | 110.000 | 70.228,81      | 57.824,66  | 2.773,86   | 125.279,61   |
| 1055 14418 - 5                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM   | 01 | 110.000 | 195.572,13     | 4.065,81   | 0,00       | 199.637,94   |
| 2005 5419 - 4                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD   | 05 | 220.000 | 3.204,71       | 0,00       | 0,00       | 3.204,71     |
| 2057 16138 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB- BRASIL ALF   | 05 | 220.000 | 15.139,30      | 0,00       | 0,00       | 15.139,30    |
| 2074 13521 - 6                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN P.ASS   | 05 | 500.000 | 14,86          | 0,00       | 0,00       | 14,86        |
| 2098 14106 - 2                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1   | 02 | 261.000 | 3.198.962,69   | 58.640,34  | 118.333,54 | 3.139.269,49 |
| 2146 17309 - 6                         | BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ   | 01 | 110.000 | 647.879,26     | 0,00       | 30.753,35  | 617.125,91   |
| 2156 06624008 - 9                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ     | 05 | 340.000 | 64.218,22      | 0,00       | 0,00       | 64.218,22    |
| 2157 06624011 - 9                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ     | 05 | 340.000 | 378.535,92     | 0,00       | 0,00       | 378.535,92   |
| 2158 06624009 - 7                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ     | 05 | 340.000 | 1.183.654,44   | 0,00       | 0,00       | 1.183.654,44 |
| 2159 06624010 - 0                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ     | 05 | 340.000 | 303.788,04     | 0,00       | 590,00     | 303.198,04   |
| 2176 06624012 - 7                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD     | 05 | 300.000 | 3.668,85       | 0,00       | 0,00       | 3.668,85     |
| 2178 18749 - 6                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S   | 02 | 300.000 | 42,69          | 0,00       | 0,00       | 42,69        |
| 2179 17848 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN   | 01 | 110.000 | 500,15         | 0,00       | 0,00       | 500,15       |
| 2187 4000 - 2                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. EST. E | 02 | 100.068 | 14,18          | 0,00       | 0,00       | 14,18        |
| 2188 23260 - 2                         | BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR    | 01 | 110.000 | 11.596,94      | 268,70     | 126,27     | 11.739,37    |
| 2190 4005 - 3                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. EST. S | 02 | 100.078 | 11.714,20      | 80,28      | 0,00       | 11.794,48    |
| 2191 4004 - 5                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. EST. E | 02 | 210.001 | 19.053,24      | 0,00       | 0,00       | 19.053,24    |
| 2195 5935 - 8                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP   | 01 | 100.000 | 717.108,38     | 0,00       | 9.823,10   | 707.285,28   |
| 2196 10403 - 5                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT   | 01 | 130.000 | 7.997,54       | 0,00       | 0,00       | 7.997,54     |
| 2197 06672007 - 2                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT     | 02 | 220.000 | 2.080.865,34   | 0,00       | 213,60     | 2.080.651,74 |
| 2198 50218 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI   | 01 | 400.000 | 5.968,36       | 181,96     | 0,00       | 6.150,32     |
| 2199 130258 - 2                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN. MANUT  | 01 | 220.000 | 27.603,78      | 50.000,00  | 2.515,60   | 75.088,18    |
| 2202 55061 - 2                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN.  | 01 | 100.000 | 63.967,42      | 436,90     | 0,00       | 64.404,32    |
| 2206 17937 - X                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ   | 01 | 100.000 | 3.716,82       | 0,00       | 0,00       | 3.716,82     |
| 2208 17809 - 8                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA   | 01 | 100.000 | 59.443,42      | 4.374,13   | 182,87     | 63.634,68    |
| 2209 4001 - 0                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ   | 01 | 100.000 | 4.677,62       | 0,00       | 0,00       | 4.677,62     |
| 2213 19455 - 7                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/CONS   | 05 | 210.012 | 2.326,82       | 0,00       | 0,00       | 2.326,82     |
| 2214 19366 - 6                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./   | 05 | 500.005 | 33.381,24      | 0,00       | 0,00       | 33.381,24    |
| 2215 19367 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./   | 05 | 500.003 | 16.154,77      | 0,00       | 0,00       | 16.154,77    |
| 2216 19368 - 2                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./   | 05 | 500.006 | 50.614,46      | 0,00       | 0,00       | 50.614,46    |
| 2217 19369 - 0                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./   | 05 | 500.022 | 8,37           | 0,00       | 0,00       | 8,37         |
| 2218 19370 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./   | 05 | 500.029 | 59.679,99      | 0,00       | 0,00       | 59.679,99    |
| 2219 19371 - 2                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./   | 05 | 500.025 | 13.942,85      | 0,00       | 0,00       | 13.942,85    |
| 2220 19372 - 0                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./   | 05 | 500.008 | 19,07          | 0,00       | 0,00       | 19,07        |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 182, DE 30/09/2015

Página: 2/ 3

| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS |                                     |    |         |                |          |           |              |
|----------------------------------------|-------------------------------------|----|---------|----------------|----------|-----------|--------------|
| Cód. Conta                             | Banco                               | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque     | Saldo Atual  |
| 2221 19373 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./ | 05 | 500.004 | 15,52          | 0,00     | 0,00      | 15,52        |
| 2222 19375 - 5                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./ | 05 | 500.030 | 12.929,65      | 0,00     | 0,00      | 12.929,65    |
| 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 | 266.086,51     | 0,00     | 0,00      | 266.086,51   |
| 2230 06000031 - 0                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I   | 05 | 100.073 | 52.560,39      | 0,00     | 0,00      | 52.560,39    |
| 2232 19792 - 0                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT | 02 | 100.080 | 435.716,89     | 0,00     | 0,00      | 435.716,89   |
| 2267 130814 - 9                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV | 01 | 100.000 | 21.884,04      | 0,00     | 0,00      | 21.884,04    |
| 2270 19419 - 0                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN. | 02 | 100.060 | 1.515,59       | 0,00     | 0,00      | 1.515,59     |
| 2272 180001 - 9                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO | 01 | 110.000 | 288.244,31     | 0,00     | 55.160,00 | 233.084,31   |
| 2273 130014 - 8                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1 | 01 | 110.000 | 4.593,01       | 280,00   | 0,00      | 4.873,01     |
| 2274 50404 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC | 01 | 100.000 | 24.363,99      | 0,00     | 0,00      | 24.363,99    |
| 2275 130371 - 6                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130 | 01 | 110.000 | 1.281.876,01   | 0,00     | 0,00      | 1.281.876,01 |
| 2276 50324 - X                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS | 01 | 200.000 | 2.562,58       | 0,00     | 0,00      | 2.562,58     |
| 2278 130142 - X                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG | 02 | 100.000 | 27.949,75      | 0,00     | 0,00      | 27.949,75    |
| 2282 130207 - 8                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S | 02 | 300.018 | 68.473,67      | 0,00     | 0,00      | 68.473,67    |
| 2283 130489 - 5                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU | 02 | 100.000 | 94,60          | 0,00     | 0,00      | 94,60        |
| 2285 50087 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE | 02 | 300.000 | 45.175,85      | 0,00     | 0,00      | 45.175,85    |
| 2286 50511 - 0                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU EMPR | 02 | 100.000 | 173.565,34     | 0,00     | 0,00      | 173.565,34   |
| 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 | 8.464,54       | 0,00     | 0,00      | 8.464,54     |
| 2289 130635 - 9                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR | 02 | 100.000 | 4,96           | 0,00     | 0,00      | 4,96         |
| 2290 130016 - 4                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP | 01 | 100.000 | 16.800,63      | 7.692,50 | 1.538,51  | 22.954,62    |
| 2292 50754 - 7                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE | 01 | 110.000 | 42.978,92      | 119,92   | 0,00      | 43.098,84    |
| 2294 793 - 5                           | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON. | 02 | 100.046 | 12.839,10      | 0,00     | 0,00      | 12.839,10    |
| 2295 50493 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA | 01 | 110.000 | 258.176,02     | 0,00     | 0,00      | 258.176,02   |
| 2298 13648 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ | 05 | 110.000 | 1.082,40       | 0,00     | 0,00      | 1.082,40     |
| 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 | 14.536,75      | 36,95    | 0,00      | 14.573,70    |
| 2303 20636 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS | 02 | 500.032 | 23.274,47      | 149,17   | 0,00      | 23.423,64    |
| 2304 4007 - X                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON. | 02 | 100.089 | 71.532,01      | 0,00     | 0,00      | 71.532,01    |
| 2307 21390 - X                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S | 02 | 300.046 | 39.484,48      | 0,00     | 0,00      | 39.484,48    |
| 2308 06647174 - 9                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO   | 05 | 100.097 | 11.629,15      | 0,00     | 0,00      | 11.629,15    |
| 2310 06624024 - 0                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD   | 05 | 300.048 | 147,78         | 0,00     | 0,00      | 147,78       |
| 2311 06624025 - 9                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD   | 05 | 300.047 | 175,79         | 0,00     | 0,00      | 175,79       |
| 2312 06624026 - 7                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD   | 05 | 300.049 | 199,68         | 0,00     | 0,00      | 199,68       |
| 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 | 232.978,41     | 0,00     | 0,00      | 232.978,41   |
| 2316 21810 - 3                         | BANCO DO BRASIL S. - BB -FNDE/PAR=P | 05 | 220.015 | 68.587,62      | 0,00     | 0,00      | 68.587,62    |
| 2317 06647181 - 1                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA   | 05 | 100.098 | 137.957,27     | 0,00     | 0,00      | 137.957,27   |
| 2320 20315 - 7                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TD=M | 05 | 210.015 | 58,88          | 0,00     | 0,00      | 58,88        |
| 2322 21183 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.P | 02 | 100.106 | 17.659,25      | 121,85   | 0,00      | 17.781,10    |
| 2324 21414 - 0                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.D.C.F | 05 | 500.036 | 43.514,74      | 316,70   | 0,00      | 43.831,44    |
| 2325 22102 - 3                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S | 02 | 300.051 | 5.372,38       | 0,00     | 0,00      | 5.372,38     |
| 2327 799 - 4                           | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU | 01 | 110.000 | 5.957,29       | 0,00     | 0,00      | 5.957,29     |
| 2328 17831 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO | 01 | 120.000 | 384.983,96     | 0,00     | 0,00      | 384.983,96   |
| 2329 50512 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN | 02 | 200.002 | 121.675,26     | 0,00     | 37.854,26 | 83.821,00    |
| 2330 22055 - 8                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE | 05 | 300.042 | 32.625,89      | 218,47   | 0,00      | 32.844,36    |
| 2331 22103 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE | 05 | 300.055 | 53.435,12      | 346,55   | 0,00      | 53.781,67    |
| 2332 21752 - 2                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DES.E | 02 | 100.109 | 28.289,05      | 183,67   | 0,00      | 28.472,72    |
| 2333 16341 - 4                         | BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION | 05 | 200.009 | 181.760,05     | 0,00     | 0,00      | 181.760,05   |
| 2334 17206 - 5                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC. | 02 | 200.006 | 46.911,90      | 0,00     | 12.839,18 | 34.072,72    |
| 2335 130210 - 8                        | BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C | 01 | 100.000 | 10.493,29      | 0,00     | 0,00      | 10.493,29    |
| 2336 06624028 - 3                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE  | 05 | 300.056 | 285,60         | 0,00     | 0,00      | 285,60       |
| 2337 21754 - 9                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.E.PLA | 02 | 500.037 | 232.915,64     | 1.676,98 | 0,00      | 234.592,62   |
| 2342 22022 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN  | 02 | 100.111 | 8.494,17       | 60,91    | 0,00      | 8.555,08     |
| 2343 06624029 - 1                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD   | 05 | 300.032 | 516,00         | 0,00     | 0,00      | 516,00       |
| 2344 22472 - 3                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC | 05 | 500.038 | 4.614,33       | 31,83    | 0,00      | 4.646,16     |
| 2345 22327 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DESEN | 02 | 500.039 | 486.732,72     | 3.346,94 | 0,00      | 490.079,66   |
| 2346 22657 - 2                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR | 01 | 110.000 | 1.635,33       | 0,00     | 0,00      | 1.635,33     |
| 2347 06647178 - 1                      | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO   | 05 | 100.100 | 4.754,58       | 0,00     | 0,00      | 4.754,58     |
| 2349 22697 - 1                         | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT | 02 | 100.108 | 814,77         | 35,92    | 0,00      | 850,69       |
| 2350 5041 - 5                          | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S | 02 | 100.078 | 10.815,83      | 72,43    | 0,00      | 10.888,26    |



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

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 182, DE 30/09/2015

Página: 3/ 3

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

| <b>Cód. Conta</b> | <b>Banco</b>                        | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósito</b> | <b>Saque</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|-------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 2351 22698 - X    | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT | 02        | 100.090        | 6.958,58              | 51,95           | 0,00         | 7.010,53           |
| 2352 22508 - 8    | BANCO DO BRASIL S. - BB - RECAP DES | 07        | 100.112        | 179,42                | 0,00            | 0,00         | 179,42             |
| 2353 06647190 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA   | 05        | 100.114        | 60.242,66             | 0,00            | 0,00         | 60.242,66          |
| 2354 06647186 - 2 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA   | 05        | 100.095        | 44.830,10             | 0,00            | 0,00         | 44.830,10          |
| 2355 06647194 - 3 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA   | 05        | 100.099        | 112.341,64            | 0,00            | 70.146,61    | 42.195,03          |
| 2356 06647198 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA   | 05        | 100.087        | 10.531,14             | 0,00            | 0,00         | 10.531,14          |
| 2357 23061 - 8    | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR | 05        | 210.017        | 167.930,29            | 0,00            | 0,00         | 167.930,29         |
| 2358 06000044 - 2 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIEN   | 05        | 100.126        | 314.844,82            | 0,00            | 0,00         | 314.844,82         |
| 2359 23256 - 4    | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC | 05        | 500.041        | 104,02                | 0,69            | 0,00         | 104,71             |
| 2360 06624034 - 8 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - PROG.NAC   | 05        | 300.065        | 12.932,52             | 0,00            | 0,00         | 12.932,52          |
| 2361 17938 - 8    | BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN | 01        | 100.000        | 44.740,46             | 0,00            | 0,00         | 44.740,46          |
| 2363 50752 - 0    | BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO | 01        | 110.000        | 15.458,64             | 0,00            | 0,00         | 15.458,64          |
| 2364 06647193 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA   | 05        | 100.096        | 122.925,00            | 0,00            | 0,00         | 122.925,00         |
| <b>TOTAL:</b>     |                                     |           |                | 18.573.702,52         | 886.080,74      | 471.316,60   | 18.988.466,66      |

|                          |  |  |  |               |            |            |               |
|--------------------------|--|--|--|---------------|------------|------------|---------------|
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> |  |  |  | 18.573.702,52 | 886.080,74 | 471.316,60 | 18.988.466,66 |
|--------------------------|--|--|--|---------------|------------|------------|---------------|

CAPÃO BONITO, 30 de Setembro 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