



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 201, DE 30/10/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	528.200,97	Despesa Orçamentária:	5.667,09
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	528.200,97	Total da Despesa:	5.667,09
Saques Bancários:	120.407,84	Depósitos Bancários:	642.941,72
Sub-Total:	648.608,81	Sub-Total:	648.608,81
Caixa - Saldo Anterior:	1.526,97	Caixa - Saldo Atual:	1.526,97
TOTAL DE ENTRADAS:	650.135,78	TOTAL DE SAÍDAS:	650.135,78

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	1.619.078,88	0,00	0,00	1.619.078,88
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.000	17.108,16	553.337,77	116.200,92	454.245,01
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	17.032,45	201,92	0,00	17.234,37
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.000	177.568,40	1.209,10	251,49	178.526,01
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.000	39.043,59	0,00	0,00	39.043,59
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.000	441.127,90	0,00	0,00	441.127,90
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.000	21.083,01	0,00	0,00	21.083,01
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.000	12.677,41	0,00	0,00	12.677,41
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.000	480,91	3.674,35	36,74	4.118,52
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.000	212.244,23	3.181,60	0,00	215.425,83
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.000	54.554,80	10.914,60	2.270,23	63.199,17
1020 45000049 - 2	BANESPA - BANESPA - MOVI	01	110.000	1.793,65	0,00	0,00	1.793,65
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	4.880,01	0,00	0,00	4.880,01
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.000	633.994,66	0,00	0,00	633.994,66
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.000	87.400,36	0,00	0,00	87.400,36
1040 45000112 - 5	BANESPA - BANESPA - ARRE	01	110.000	196.509,89	0,00	0,00	196.509,89
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.000	267.772,24	0,00	0,00	267.772,24
1056 45000166 - 8	BANESPA - BANESPA - PEAD	01	110.000	300,00	0,00	0,00	300,00
2005 5419 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	2.996,30	0,00	0,00	2.996,30
2015 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	220.000	11.157,60	0,00	0,00	11.157,60
2057 16138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - BRASIL ALF	05	220.000	15.255,49	0,00	0,00	15.255,49
2074 13521 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN P.ASS	05	500.000	14,97	0,00	0,00	14,97
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.000	2.724.947,37	59.574,60	0,00	2.784.521,97
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.000	574.401,62	0,00	0,00	574.401,62
2156 06624008 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	58.079,08	0,00	0,00	58.079,08
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	405.067,66	0,00	0,00	405.067,66
2158 06624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	1.128.268,14	0,00	0,00	1.128.268,14
2159 06624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	317.427,29	0,00	0,00	317.427,29
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.000	8,14	0,00	0,00	8,14
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02	300.000	45,14	0,00	0,00	45,14
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.000	780,49	0,00	0,00	780,49
2187 4000 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	100.068	14,29	0,00	0,00	14,29
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.000	33.328,93	337,67	0,00	33.666,60
2190 4005 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	5.926,15	0,00	0,00	5.926,15
2191 4004 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	210.001	206.944,97	0,00	0,00	206.944,97
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.000	740.576,70	0,00	0,00	740.576,70
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.000	29.429,59	0,00	0,00	29.429,59
2197 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	02	220.000	2.114.902,01	0,00	0,00	2.114.902,01
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.000	612,19	792,29	0,00	1.404,48
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.000	125.234,63	0,00	0,00	125.234,63
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.000	64.404,32	0,00	0,00	64.404,32
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	3.745,35	0,00	0,00	3.745,35
2208 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	100.000	49.150,20	0,00	0,00	49.150,20
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	4.713,52	0,00	0,00	4.713,52
2214 19366 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.005	38.841,92	0,00	0,00	38.841,92
2215 19367 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.003	14.204,05	0,00	0,00	14.204,05
2216 19368 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.006	41.128,89	0,00	0,00	41.128,89
2217 19369 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.022	8,43	0,00	0,00	8,43
2218 19370 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.029	59.465,71	0,00	0,00	59.465,71



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 201, DE 30/10/2015

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	21.452,70	0,00	0,00	21.452,70	
2220 19372 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.008	19,22	0,00	0,00	19,22	
2221 19373 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.004	23,53	0,00	0,00	23,53	
2222 19375 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.030	8.432,82	0,00	0,00	8.432,82	
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	268.128,60	0,00	0,00	268.128,60	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.073	39.206,79	0,00	0,00	39.206,79	
2232 19792 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.080	439.060,81	0,00	0,00	439.060,81	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.000	22.051,99	0,00	0,00	22.051,99	
2270 19419 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.060	1.527,22	0,00	0,00	1.527,22	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	466.583,94	0,00	0,00	466.583,94	
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.000	4.908,26	0,00	0,00	4.908,26	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.000	24.590,89	0,00	0,00	24.590,89	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.000	1.295.504,64	0,00	0,00	1.295.504,64	
2276 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	200.000	510,39	0,00	0,00	510,39	
2278 130142 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG	02	100.000	28.167,00	0,00	0,00	28.167,00	
2282 130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.018	69.005,89	0,00	0,00	69.005,89	
2283 130489 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU	02	100.000	95,33	0,00	0,00	95,33	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	45.550,98	0,00	0,00	45.550,98	
2286 50511 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU EMPR	02	100.000	174.897,37	0,00	0,00	174.897,37	
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	8.530,59	0,00	0,00	8.530,59	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.000	4,99	0,00	0,00	4,99	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.000	50.291,71	8.242,32	1.648,46	56.885,57	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.000	54.311,63	358,35	0,00	54.669,98	
2294 793 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.046	12.937,64	0,00	0,00	12.937,64	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.000	268.295,72	1.117,15	0,00	269.412,87	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.000	1.090,71	0,00	0,00	1.090,71	
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	6.902,93	0,00	0,00	6.902,93	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.032	25.471,37	0,00	0,00	25.471,37	
2304 4007 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.089	72.201,49	0,00	0,00	72.201,49	
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.046	68.027,00	0,00	0,00	68.027,00	
2308 06647174 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.097	11.739,84	0,00	0,00	11.739,84	
2310 06624024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.048	148,45	0,00	0,00	148,45	
2311 06624025 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.047	78.101,08	0,00	0,00	78.101,08	
2312 06624026 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.049	362.428,03	0,00	0,00	362.428,03	
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	234.486,39	0,00	0,00	234.486,39	
2316 21810 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB -FNDE/PAR=P	05	220.015	18.077,24	0,00	0,00	18.077,24	
2317 06647181 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.098	138.902,83	0,00	0,00	138.902,83	
2320 20315 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TD=M	05	210.015	59,33	0,00	0,00	59,33	
2322 21183 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.P	02	100.106	17.781,10	0,00	0,00	17.781,10	
2324 21414 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.D.C.F	05	500.036	38.934,94	0,00	0,00	38.934,94	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.051	5.413,61	0,00	0,00	5.413,61	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.000	6.135,91	0,00	0,00	6.135,91	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.000	387.938,52	0,00	0,00	387.938,52	
2329 50512 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN	02	200.002	92.277,18	0,00	0,00	92.277,18	
2330 22055 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.042	29.355,96	0,00	0,00	29.355,96	
2331 22103 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.055	53.532,67	0,00	0,00	53.532,67	
2332 21752 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DES.E	02	100.109	28.472,72	0,00	0,00	28.472,72	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.009	159.726,78	0,00	0,00	159.726,78	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02	200.006	453,36	0,00	0,00	453,36	
2336 06624028 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.056	287,22	0,00	0,00	287,22	
2337 21754 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.E.PLA	02	500.037	172.837,81	0,00	0,00	172.837,81	
2342 22022 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN	02	100.111	8.555,08	0,00	0,00	8.555,08	
2343 06624029 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.032	519,20	0,00	0,00	519,20	
2344 22472 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.038	4.646,16	0,00	0,00	4.646,16	
2345 22327 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DESEN	02	500.039	490.079,66	0,00	0,00	490.079,66	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.000	1.874,33	0,00	0,00	1.874,33	
2347 06647178 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.100	4.785,72	0,00	0,00	4.785,72	
2349 22697 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.108	850,69	0,00	0,00	850,69	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 201, DE 30/10/2015

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2350 5041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. EST. S	02	100.078	10.888,26	0,00	0,00	10.888,26
2351 22698 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. HABIT	02	100.090	7.010,53	0,00	0,00	7.010,53
2352 22508 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - RECAP DES	07	100.112	180,80	0,00	0,00	180,80
2353 06647190 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN. CIDA	05	100.114	69.714,79	0,00	0,00	69.714,79
2354 06647186 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN. CIDA	05	100.095	53.715,27	0,00	0,00	53.715,27
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN. CIDA	05	100.099	43.154,43	0,00	0,00	43.154,43
2356 06647198 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN. CIDA	05	100.087	10.598,06	0,00	0,00	10.598,06
2357 23061 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR	05	210.017	156.304,88	0,00	0,00	156.304,88
2358 06000044 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN. CIEN	05	100.126	317.533,62	0,00	0,00	317.533,62
2359 23256 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.041	104,71	0,00	0,00	104,71
2360 06624034 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PROG. NAC	05	300.065	13.061,59	0,00	0,00	13.061,59
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.000	45.083,82	0,00	0,00	45.083,82
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01	110.000	20.132,29	0,00	0,00	20.132,29
2364 06647193 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN. CIDA	05	100.096	135.299,09	0,00	0,00	135.299,09
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.004	10.718,67	0,00	0,00	10.718,67
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIB	01	110.000	28.819,88	0,00	0,00	28.819,88
TOTAL:				19.324.714,08	642.941,72	120.407,84	19.847.247,96

TOTAL DOS BANCOS:				19.324.714,08	642.941,72	120.407,84	19.847.247,96
--------------------------	--	--	--	---------------	------------	------------	---------------

CAPÃO BONITO, 30 de Outubro 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