



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 220, DE 30/11/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	690.132,09	Despesa Orçamentária:	405.833,82
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	23.106,51
Total da Receita:	690.132,09	Total da Despesa:	428.940,33
Saques Bancários:	599.135,58	Depósitos Bancários:	855.864,94
Sub-Total:	1.289.267,67	Sub-Total:	1.284.805,27
Caixa - Saldo Anterior:	3.281,28	Caixa - Saldo Atual:	7.743,68
TOTAL DE ENTRADAS:	1.292.548,95	TOTAL DE SAÍDAS:	1.292.548,95

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	1.665.751,02	0,00	0,00	1.665.751,02
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.000	18.518,44	564.843,21	123.784,22	459.577,43
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	21.943,72	3.254,44	450,00	24.748,16
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.000	11.610,54	715,32	148,78	12.177,08
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.000	40.020,76	0,00	0,00	40.020,76
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.000	444.719,01	0,00	0,00	444.719,01
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.000	17.573,71	4.000,00	8.146,61	13.427,10
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.000	12.774,60	0,00	0,00	12.774,60
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.000	222.028,83	0,00	0,00	222.028,83
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.000	63.617,40	10.914,60	2.219,66	72.312,34
1020 45000049 - 2	BANESPA - BANESPA - MOVI	01	110.000	423,84	0,00	0,00	423,84
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	10.073,43	4.400,00	4.223,66	10.249,77
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.000	638.344,77	0,00	0,00	638.344,77
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.000	89.177,36	0,00	0,00	89.177,36
1040 45000112 - 5	BANESPA - BANESPA - ARRE	01	110.000	131.970,42	20.317,30	2.700,29	149.587,43
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.000	325.453,83	9.557,99	0,00	335.011,82
2005 5419 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	3.020,56	0,00	0,00	3.020,56
2015 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	220.000	19.767,74	0,00	0,00	19.767,74
2057 16138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - BRASIL ALF	05	220.000	15.372,44	0,00	0,00	15.372,44
2074 13521 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN P.ASS	05	500.000	15,09	0,00	0,00	15,09
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.000	2.200.738,94	60.401,05	4.764,04	2.256.375,95
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.000	603.872,89	0,00	56.591,75	547.281,14
2156 06624008 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	65.568,32	0,00	0,00	65.568,32
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	414.027,67	0,00	345,00	413.682,67
2158 06624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	1.151.953,08	0,00	1.510,05	1.150.443,03
2159 06624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	333.617,65	0,00	118,00	333.499,65
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.000	9,34	0,00	0,00	9,34
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02	300.000	58,49	0,00	0,00	58,49
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.000	785,87	0,00	0,00	785,87
2187 4000 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	100.068	14,40	0,00	0,00	14,40
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.000	38.984,76	7.196,31	107,41	46.073,66
2190 4005 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	5.966,90	39,46	0,00	6.006,36
2191 4004 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	210.001	207.778,11	0,00	187.742,01	20.036,10
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.000	773.412,70	0,00	0,00	773.412,70
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.000	29.522,63	0,00	0,00	29.522,63
2197 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	02	220.000	2.046.735,38	0,00	14.006,71	2.032.728,67
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.000	1.413,59	0,00	0,00	1.413,59
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.000	22.997,99	50.000,00	2.325,25	70.672,74
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.000	64.810,16	450,41	0,00	65.260,57
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	3.774,06	0,00	0,00	3.774,06
2208 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	100.000	52.308,93	4.093,59	178,27	56.224,25
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	4.749,65	0,00	0,00	4.749,65
2214 19366 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.005	48.689,88	0,00	0,00	48.689,88
2215 19367 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.003	15.164,27	0,00	0,00	15.164,27
2216 19368 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.006	33.241,20	0,00	0,00	33.241,20
2217 19369 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.022	8,50	0,00	0,00	8,50
2218 19370 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.029	59.110,29	0,00	0,00	59.110,29
2219 19371 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.025	12.980,79	0,00	28,34	12.952,45
2220 19372 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.008	19,37	0,00	0,00	19,37



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 220, DE 30/11/2015

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	35,49	0,00	0,00	35,49
2222 19375 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.030	8.154,99	0,00	0,00	8.154,99
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	270.184,15	0,00	0,00	270.184,15
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.073	27.332,46	0,00	0,00	27.332,46
2232 19792 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.080	442.426,77	0,00	0,00	442.426,77
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.000	22.221,05	0,00	0,00	22.221,05
2270 19419 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.060	1.538,93	0,00	0,00	1.538,93
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	106.186,05	0,00	61.284,74	44.901,31
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.000	4.945,68	0,00	0,00	4.945,68
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.000	25.159,39	0,00	0,00	25.159,39
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.000	1.309.307,19	0,00	0,00	1.309.307,19
2276 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	200.000	529,28	0,00	0,00	529,28
2278 130142 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG	02	100.000	28.375,87	0,00	0,00	28.375,87
2282 130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.018	69.534,91	0,00	0,00	69.534,91
2283 130489 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU	02	100.000	96,06	0,00	0,00	96,06
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	45.900,19	0,00	0,00	45.900,19
2286 50511 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU EMPR	02	100.000	176.238,18	0,00	0,00	176.238,18
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	8.592,57	0,00	0,00	8.592,57
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.000	5,03	0,00	0,00	5,03
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.000	19.450,52	4.220,72	844,15	22.827,09
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.000	62.215,97	170,46	225,40	62.161,03
2294 793 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.046	13.036,82	0,00	0,00	13.036,82
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.000	275.080,57	0,00	0,00	275.080,57
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.000	1.099,07	0,00	0,00	1.099,07
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	7.810,59	45,00	0,00	7.855,59
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.032	26.246,01	170,69	0,00	26.416,70
2304 4007 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.089	72.876,80	0,00	0,00	72.876,80
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.046	61.544,20	0,00	0,00	61.544,20
2308 06647174 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.097	11.819,28	0,00	0,00	11.819,28
2310 06624024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.048	149,13	0,00	0,00	149,13
2311 06624025 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.047	78.101,95	0,00	0,00	78.101,95
2312 06624026 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.049	287.221,68	0,00	0,00	287.221,68
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	235.933,25	0,00	0,00	235.933,25
2316 21810 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB -FNDE/PAR=P	05	220.015	18.569,76	0,00	0,00	18.569,76
2317 06647181 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.098	139.854,43	0,00	0,00	139.854,43
2320 20315 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TD=M	05	210.015	59,79	0,00	0,00	59,79
2322 21183 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.P	02	100.106	17.908,34	109,88	0,00	18.018,22
2324 21414 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.D.C.F	05	500.036	63.153,05	257,95	0,00	63.411,00
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.051	15,80	0,00	0,00	15,80
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.000	6.249,10	0,00	0,00	6.249,10
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.000	390.912,57	0,00	0,00	390.912,57
2329 50512 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN	02	200.002	125.017,66	0,00	0,00	125.017,66
2330 22055 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.042	29.575,57	203,85	0,00	29.779,42
2331 22103 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.055	39.566,97	265,62	0,00	39.832,59
2332 21752 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DES.E	02	100.109	28.669,59	209,30	0,00	28.878,89
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.009	145.501,28	0,00	81.827,28	63.674,00
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02	200.006	113.536,28	0,00	22.457,45	91.078,83
2335 130210 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.000	90,50	0,00	0,00	90,50
2336 06624028 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.056	288,85	0,00	0,00	288,85
2337 21754 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.E.PLA	02	500.037	124.712,82	860,64	0,00	125.573,46
2342 22022 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN	02	100.111	8.608,77	57,49	0,00	8.666,26
2343 06624029 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.032	522,42	0,00	0,00	522,42
2344 22472 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.038	4.679,27	29,07	0,00	4.708,34
2345 22327 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DESEN	02	500.039	457.583,52	3.355,12	0,00	460.938,64
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.000	2.095,93	0,00	0,00	2.095,93
2347 06647178 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.100	4.815,60	0,00	0,00	4.815,60
2349 22697 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.108	114.516,17	435,59	0,00	114.951,76
2350 5041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	10.961,06	75,55	0,00	11.036,61



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 220, DE 30/11/2015

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2351 22698 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.090	9.200,68	46,51	0,00	9.247,19
2352 22508 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - RECAP DES	07	100.112	182,18	0,00	0,00	182,18
2353 06647190 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.114	7.665,40	0,00	0,00	7.665,40
2354 06647186 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.095	54.033,11	0,00	23.106,51	30.926,60
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.099	43.522,93	0,00	0,00	43.522,93
2356 06647198 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.087	10.667,64	0,00	0,00	10.667,64
2357 23061 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR	05	210.017	77.372,08	0,00	0,00	77.372,08
2358 06000044 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIEN	05	100.126	320.245,07	0,00	0,00	320.245,07
2359 23256 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.041	105,42	0,66	0,00	106,08
2360 06624034 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PROG.NAC	05	300.065	5.620,89	0,00	0,00	5.620,89
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.000	45.429,45	0,00	0,00	45.429,45
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01	110.000	25.616,16	0,00	0,00	25.616,16
2364 06647193 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.096	136.388,43	0,00	0,00	136.388,43
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.004	10.726,51	0,00	0,00	10.726,51
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIB	01	110.000	29.001,19	0,00	0,00	29.001,19
2367 06647200 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.116	122.925,00	5.167,16	0,00	128.092,16
2368 06647189 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.TURI	05	100.094	124.362,25	0,00	0,00	124.362,25
2369 06624032 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.058	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL:				18.514.848,63	855.864,94	599.135,58	18.771.577,99

TOTAL DOS BANCOS:	18.514.848,63	855.864,94	599.135,58	18.771.577,99
-------------------	---------------	------------	------------	---------------

CAPAO BONITO, 30 de Novembro 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