



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 236, DE 31/12/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	221.829,22	Despesa Orçamentária:	-1.350,60
Receita ExtraOrçamentária:	-1.599,49	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	220.229,73	Total da Despesa:	-1.350,60
Saques Bancários:	4.175,07	Depósitos Bancários:	225.695,40
Sub-Total:	224.404,80	Sub-Total:	224.344,80
Caixa - Saldo Anterior:	14.947,36	Caixa - Saldo Atual:	15.007,36
TOTAL DE ENTRADAS:	239.352,16	TOTAL DE SAÍDAS:	239.352,16

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	1.738.298,41	0,00	0,00	1.738.298,41
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.000	88.798,39	173,56	0,00	88.971,95
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	87.471,51	1.418,57	0,00	88.890,08
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.000	20.197,14	138,72	0,00	20.335,86
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.000	40.675,94	326,14	0,00	41.002,08
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.000	448.251,18	3.606,80	0,00	451.857,98
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.000	1.118.810,95	4.672,35	0,00	1.123.483,30
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.000	12.867,78	103,55	0,00	12.971,33
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.000	3.637,61	0,00	0,00	3.637,61
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.000	233.848,34	2.204,87	0,00	236.053,21
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.000	81.370,19	588,41	0,00	81.958,60
1020 45000049 - 2	BANESPA - BANESPA - MOVI	01	110.000	1.873,11	0,00	0,00	1.873,11
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	9.140,71	122,31	0,00	9.263,02
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.000	592.536,00	4.387,73	0,00	596.923,73
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.000	89.427,73	720,55	0,00	90.148,28
1040 45000112 - 5	BANESPA - BANESPA - ARRE	01	110.000	366.013,30	59.084,15	2.524,71	422.572,74
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.000	65.144,57	6.443,96	0,00	71.588,53
1056 45000166 - 8	BANESPA - BANESPA - PEAD	01	110.000	140,00	0,00	0,00	140,00
2005 5419 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	14,41	14,20	0,00	28,61
2015 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	220.000	5.207,68	89,13	0,00	5.296,81
2057 16138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - BRASIL ALF	05	220.000	15.484,57	124,61	0,00	15.609,18
2074 13521 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN P.ASS	05	500.000	15,20	0,12	0,00	15,32
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.000	1.036.847,83	11.666,40	0,00	1.048.514,23
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.000	509.116,31	4.469,61	0,00	513.585,92
2156 06624008 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	57.494,01	430,49	0,00	57.924,50
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	406.316,69	2.956,16	0,00	409.272,85
2158 06624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	1.096.092,53	2.975,47	0,00	1.099.068,00
2159 06624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	327.278,25	2.120,51	0,00	329.398,76
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	58,92	0,47	0,00	59,39
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.000	791,60	6,37	0,00	797,97
2187 4000 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. EST. E	02	100.068	14,51	0,11	0,00	14,62
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.000	58.646,38	1.529,89	0,00	60.176,27
2190 4005 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. EST. S	02	100.078	186.229,23	0,00	0,00	186.229,23
2191 4004 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. EST. E	02	210.001	21.551,72	173,43	0,00	21.725,15
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.000	649.020,18	5.669,06	0,00	654.689,24
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.000	29.737,98	239,31	0,00	29.977,29
2197 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	02	220.000	1.869.385,45	14.511,41	0,00	1.883.896,86
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.000	2.178,94	17,53	0,00	2.196,47
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.000	1.473.775,39	761,17	0,00	1.474.536,56
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.000	65.683,67	0,00	0,00	65.683,67
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	3.801,59	30,59	0,00	3.832,18
2208 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	100.000	61.004,99	2.683,98	306,95	63.382,02
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	4.784,30	38,50	0,00	4.822,80
2214 19366 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.005	39.787,42	358,60	0,00	40.146,02
2215 19367 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.003	6.505,52	122,14	0,00	6.627,66
2216 19368 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.006	19.538,53	198,55	0,00	19.737,08
2217 19369 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.022	8,56	0,07	0,00	8,63
2218 19370 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.029	39.990,79	452,16	0,00	40.442,95



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 236, DE 31/12/2015

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	2.915,93	39,08	0,00	2.955,01
2220 19372 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.008	19,51	0,15	0,00	19,66
2221 19373 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.004	5.441,57	27,94	0,00	5.469,51
2222 19375 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.030	4.501,82	54,09	0,00	4.555,91
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	272.154,99	2.190,12	0,00	274.345,11
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.073	1,15	0,01	0,00	1,16
2232 19792 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.080	445.654,03	3.586,32	0,00	449.240,35
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.000	22.383,14	180,12	0,00	22.563,26
2270 19419 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.060	1.550,16	12,47	0,00	1.562,63
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	74.805,58	2.041,56	0,00	76.847,14
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.000	5.421,75	41,38	0,00	5.463,13
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.000	25.395,23	204,29	0,00	25.599,52
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.000	79.205,13	5.394,24	0,00	84.599,37
2276 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	200.000	462,24	4,00	0,00	466,24
2278 130142 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG	02	100.000	28.582,85	230,02	0,00	28.812,87
2282 130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.018	70.042,12	563,66	0,00	70.605,78
2283 130489 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU	02	100.000	96,76	0,78	0,00	97,54
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	46.235,00	372,07	0,00	46.607,07
2286 50511 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU EMPR	02	100.000	177.523,74	1.428,59	0,00	178.952,33
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	8.653,96	69,64	0,00	8.723,60
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.000	5,07	0,04	0,00	5,11
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.000	102.967,57	7.005,12	1.343,41	108.629,28
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.000	70.567,45	941,74	0,00	71.509,19
2294 793 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.046	13.131,92	105,67	0,00	13.237,59
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.000	5.117,89	2.176,30	0,00	7.294,19
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.000	1.107,09	8,91	0,00	1.116,00
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	17.134,72	54,00	0,00	17.188,72
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.032	15.323,43	173,99	0,00	15.497,42
2304 4007 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.089	73.420,42	590,83	0,00	74.011,25
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.046	59.866,71	491,49	0,00	60.358,20
2308 06647174 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.097	11.906,32	75,85	0,00	11.982,17
2310 06624024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.048	63.779,18	0,72	0,00	63.779,90
2311 06624025 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.047	51.635,16	0,92	0,00	51.636,08
2312 06624026 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.049	234.503,85	1.884,27	0,00	236.388,12
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	239.236,94	0,81	0,00	239.237,75
2316 21810 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB -FNDE/PAR=P	05	220.015	251,31	81,35	0,00	332,66
2317 06647181 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.098	140.821,67	957,80	0,00	141.779,47
2320 20315 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TD=M	05	210.015	60,22	0,49	0,00	60,71
2322 21183 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.P	02	100.106	18.018,22	131,49	0,00	18.149,71
2324 21414 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.D.C.F	05	500.036	39.500,97	0,00	0,00	39.500,97
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.051	15,85	0,13	0,00	15,98
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.000	6.294,52	50,65	0,00	6.345,17
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.000	393.764,06	3.168,74	0,00	396.932,80
2329 50512 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN	02	200.002	58.527,68	783,47	0,00	59.311,15
2330 22055 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.042	29.779,42	188,16	0,00	29.967,58
2331 22103 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.055	24.207,88	263,53	0,00	24.471,41
2332 21752 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DES.E	02	100.109	29.058,87	0,00	0,00	29.058,87
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.009	2.705,27	407,73	0,00	3.113,00
2335 130210 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.000	1.237,76	6,33	0,00	1.244,09
2336 06624028 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.056	290,42	1,73	0,00	292,15
2337 21754 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.E.PLA	02	500.037	103.798,30	0,00	0,00	103.798,30
2342 22022 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN	02	100.111	8.725,90	0,00	0,00	8.725,90
2343 06624029 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.032	1,40	0,01	0,00	1,41
2344 22472 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.038	4.708,34	33,82	0,00	4.742,16
2345 22327 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DESEN	02	500.039	415.605,83	2.905,52	0,00	418.511,35
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.000	2.372,59	18,71	0,00	2.391,30
2347 06647178 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.100	88.245,85	81,62	0,00	88.327,47
2349 22697 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.108	65.501,85	0,00	0,00	65.501,85



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 236, DE 31/12/2015

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	11.106,35	0,00	0,00	11.106,35	
2351 22698 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.090	58.461,67	0,00	0,00	58.461,67	
2353 06647190 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.114	155.417,01	772,86	0,00	156.189,87	
2354 06647186 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.095	31.199,08	205,22	0,00	31.404,30	
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.099	43.877,24	392,74	0,00	44.269,98	
2356 06647198 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.087	306.742,88	2.236,43	0,00	308.979,31	
2357 23061 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR	05	210.017	64.296,20	569,07	0,00	64.865,27	
2358 06000044 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIEN	05	100.126	32.852,10	2.076,23	0,00	34.928,33	
2359 23256 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.041	406,08	0,73	0,00	406,81	
2360 06624034 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PROG.NAC	05	300.065	2.274,79	30,78	0,00	2.305,57	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.000	45.760,83	368,25	0,00	46.129,08	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01	110.000	30.081,52	207,39	0,00	30.288,91	
2364 06647193 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.096	125.923,74	900,52	0,00	126.824,26	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.004	10.804,75	40.086,95	0,00	50.891,70	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIB	01	110.000	35.601,96	267,74	0,00	35.869,70	
2367 06647200 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.116	128.541,63	1.148,45	0,00	129.690,08	
2368 06647189 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.TURI	05	100.094	124.561,25	1.114,94	0,00	125.676,19	
2369 06624032 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.058	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.068	200.000,00	261,17	0,00	200.261,17	
2371 06624031 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.069	300.000,00	391,75	0,00	300.391,75	
TOTAL:				18.457.504,73	225.695,40	4.175,07	18.679.025,06	

TOTAL DOS BANCOS:				18.457.504,73	225.695,40	4.175,07	18.679.025,06	
--------------------------	--	--	--	---------------	------------	----------	---------------	--

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro 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