



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 27/02/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	667.310,31	Despesa Orçamentária:	425.299,64
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	667.310,31	Total da Despesa:	425.299,64
Saques Bancários:	609.501,37	Depósitos Bancários:	852.245,46
Sub-Total:	1.276.811,68	Sub-Total:	1.277.545,10
Caixa - Saldo Anterior:	4.307,59	Caixa - Saldo Atual:	3.574,17
TOTAL DE ENTRADAS:	1.281.119,27	TOTAL DE SAÍDAS:	1.281.119,27

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	1.449.418,26	0,00	0,00	1.449.418,26
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.000	355.319,59	586.710,28	217.513,14	724.516,73
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	23.306,06	1.159,77	2.475,69	21.990,14
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.000	37.005,11	0,00	0,00	37.005,11
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.000	56.634,74	0,00	0,00	56.634,74
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.000	309.365,25	0,00	0,00	309.365,25
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.000	243.336,96	2.200,00	55.141,09	190.395,87
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.000	11.994,17	0,00	0,00	11.994,17
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.000	126.908,33	782,38	0,00	127.690,71
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.000	43.620,49	0,00	0,00	43.620,49
1020 45000049 - 2	BANESPA - BANESPA - MOVI	01	110.000	1.896,65	3.000,00	3.679,35	1.217,30
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	23.042,81	3.030,00	1.553,63	24.519,18
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.000	889.789,66	5,32	0,00	889.794,98
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.000	65.669,39	0,00	0,00	65.669,39
1040 45000112 - 5	BANESPA - BANESPA - ARRE	01	110.000	87.498,75	29.604,73	3.000,00	114.103,48
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.000	615.214,02	61.618,27	0,00	676.832,29
1056 45000166 - 8	BANESPA - BANESPA - PEAD	01	110.000	90,00	0,00	0,00	90,00
2005 5419 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	4.752,09	0,00	0,00	4.752,09
2015 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	220.000	96.616,89	0,00	0,00	96.616,89
2057 16138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB- BRASIL ALF	05	220.000	14.433,30	0,00	0,00	14.433,30
2074 13521 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN P.ASS	05	500.000	14,16	0,00	0,00	14,16
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.000	3.281.900,52	53.449,14	725,18	3.334.624,48
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.000	315.792,45	0,00	0,00	315.792,45
2156 06624008 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	64.871,68	0,00	0,00	64.871,68
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	407.302,22	0,00	588,00	406.714,22
2158 06624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	1.655.100,74	4.090,29	249.002,41	1.410.188,62
2159 06624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	249.036,93	0,00	0,00	249.036,93
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.000	3.517,24	0,00	0,00	3.517,24
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02	300.000	153.107,92	0,00	0,00	153.107,92
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.000	476,83	0,00	0,00	476,83
2187 4000 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	100.068	13,52	0,00	0,00	13,52
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.000	13.508,62	226,36	0,00	13.734,98
2189 18781 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.077	42,79	0,00	0,00	42,79
2190 4005 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	125.436,28	712,27	0,00	126.148,55
2191 4004 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	210.001	1.211,40	0,00	0,00	1.211,40
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.000	586.745,79	0,00	0,00	586.745,79
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.000	519,44	0,00	0,00	519,44
2197 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	02	220.000	2.057.332,35	0,00	390,00	2.056.942,35
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.000	5.850,89	0,00	2.623,50	3.227,39
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.000	532.577,26	57.310,00	230,00	589.657,26
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.000	1.463.933,06	0,00	0,00	1.463.933,06
2203 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IX	01	100.000	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.000	2.600,90	0,00	0,00	2.600,90
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	3.543,49	0,00	0,00	3.543,49
2208 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	100.000	50.722,44	2.767,17	0,00	53.489,61
2212 4006 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	100.075	3.169,35	0,00	0,00	3.169,35
2213 19455 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/CONS	05	210.012	2.218,31	0,00	0,00	2.218,31
2214 19366 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.005	23.040,58	0,00	0,00	23.040,58
2216 19368 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.006	82.772,89	0,00	0,00	82.772,89



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 27/02/2015

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2217 19369 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.022	7,98	0,00	0,00	7,98
2218 19370 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.029	59.620,81	0,00	0,00	59.620,81
2219 19371 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.025	88.441,60	0,00	0,00	88.441,60
2220 19372 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.008	18,18	0,00	0,00	18,18
2222 19375 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.030	3.884,10	0,00	0,00	3.884,10
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	253.677,96	0,00	0,00	253.677,96
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.073	141.777,76	0,00	0,00	141.777,76
2232 19792 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.080	291.428,59	0,00	0,00	291.428,59
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.000	20.863,51	0,00	0,00	20.863,51
2270 19419 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.060	1.444,91	0,00	0,00	1.444,91
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	93.167,15	0,00	37.384,20	55.782,95
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.000	8.849,04	0,00	0,00	8.849,04
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.000	22.878,14	0,00	0,00	22.878,14
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.000	487,83	0,00	0,00	487,83
2276 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	200.000	228,42	0,00	0,00	228,42
2278 130142 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG	02	100.000	26.624,86	0,00	0,00	26.624,86
2282 130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.018	65.235,13	0,00	0,00	65.235,13
2283 130489 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU	02	100.000	90,19	0,00	0,00	90,19
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	25.819,90	0,00	0,00	25.819,90
2286 50511 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU EMPR	02	100.000	165.471,38	0,00	0,00	165.471,38
2287 50516 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	522,87	0,00	0,00	522,87
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.000	8.061,43	0,00	0,00	8.061,43
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.000	4,72	0,00	0,00	4,72
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.000	484.720,88	35.037,18	7.007,45	512.750,61
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.000	27.839,23	0,00	0,00	27.839,23
2294 793 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.046	12.240,37	0,00	0,00	12.240,37
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.000	213.016,20	0,00	0,00	213.016,20
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.000	1.031,92	0,00	0,00	1.031,92
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	116,44	0,70	0,00	117,14
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.032	2.916,05	17,52	0,00	2.933,57
2304 4007 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.089	67.411,51	0,00	0,00	67.411,51
2305 19620 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.088	76,31	0,00	0,00	76,31
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.014	2.706,30	0,00	0,00	2.706,30
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.046	122.278,83	0,00	0,00	122.278,83
2308 06647174 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.097	162.053,96	7,22	0,00	162.061,18
2309 21728 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - A F M/ AU	01	110.000	182.463,02	0,00	0,00	182.463,02
2310 06624024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.048	89,84	0,00	0,00	89,84
2311 06624025 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.047	126,37	0,00	0,00	126,37
2312 06624026 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.049	139.626,31	0,00	0,00	139.626,31
2313 06624027 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.031	5.257,60	0,00	0,00	5.257,60
2314 06647180 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.DES.	05	500.035	222.914,33	1.297,35	0,00	224.211,68
2315 21716 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PAR	05	210.014	1.571,34	0,00	0,00	1.571,34
2316 21810 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB -FNDE/PAR=P	05	220.015	5.500,40	0,00	0,00	5.500,40
2317 06647181 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.098	132.180,84	47,40	0,00	132.228,24
2320 20315 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TD=M	05	210.015	20.143,74	0,00	0,00	20.143,74
2322 21183 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.P	02	100.106	16.913,49	98,78	0,00	17.012,27
2324 21414 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.D.C.F	05	500.036	13.295,38	0,00	0,00	13.295,38
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.051	145.326,91	0,00	0,00	145.326,91
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.000	5.355,08	0,00	0,00	5.355,08
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.000	376.675,06	0,00	0,00	376.675,06
2329 50512 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN	02	200.002	100.700,00	0,00	0,00	100.700,00
2330 22055 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.042	67.855,95	450,03	0,00	68.305,98
2331 22103 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.055	81.042,17	510,52	0,00	81.552,69
2332 21752 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DES.E	02	100.109	27.065,73	0,00	0,00	27.065,73
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.009	104.008,70	0,00	7.945,43	96.063,27
2335 130210 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.000	8.701,80	0,00	0,00	8.701,80
2336 06624028 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.056	84.758,83	0,00	0,00	84.758,83
2337 21754 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.E.PLA	02	500.037	426.048,16	2.419,26	0,00	428.467,42
2338 22313 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.D	02	500.034	1.099,02	6,83	0,00	1.105,85
2339 21876 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.057	13.970,82	82,57	0,00	14.053,39



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 27/02/2015

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2340 06647192 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.DESE	05	100.102	10.662,55	0,00	0,00	10.662,55
2342 22022 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN	02	100.111	14.322,24	84,30	0,00	14.406,54
2343 06624029 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.032	496,75	0,00	0,00	496,75
2344 22472 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.038	458,18	2,69	0,00	460,87
2345 22327 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DESEN	02	500.039	545.915,96	3.211,29	0,00	549.127,25
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.000	2.177,70	0,00	0,00	2.177,70
2347 06647178 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.100	37.267,17	219,71	0,00	37.486,88
2348 22021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.113	156.365,91	972,30	0,00	157.338,21
2349 22697 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.108	154,60	0,86	0,00	155,46
2350 5041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	161.289,60	1.069,69	0,00	162.359,29
2351 22698 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.090	6.658,44	43,28	0,00	6.701,72
2352 22508 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - RECAP DES	07	100.112	364.767,98	0,00	0,00	364.767,98
2353 06647190 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.114	57.585,87	0,00	0,00	57.585,87
2354 06647186 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.095	64.303,83	0,00	0,00	64.303,83
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.099	46.192,55	0,00	0,00	46.192,55
2356 06647198 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.087	97.833,01	0,00	0,00	97.833,01
2357 23061 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR	05	210.017	431.097,30	0,00	20.242,30	410.855,00
2358 06000044 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIEN	05	100.126	298.392,54	0,00	0,00	298.392,54
2359 23256 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.041	100,00	0,00	0,00	100,00
2360 06624034 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PROG.NAC	05	300.065	22.400,00	0,00	0,00	22.400,00
TOTAL:				22.423.387,80	852.245,46	609.501,37	22.666.131,89
TOTAL DOS BANCOS:				22.423.387,80	852.245,46	609.501,37	22.666.131,89

CAPÃO BONITO, 27 de Fevereiro 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