



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 30/01/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.133.662,05	Despesa Orçamentária:	163.951,94
Receita ExtraOrçamentária:	365,20	Despesa ExtraOrçamentária:	95.380,49
Total da Receita:	1.134.027,25	Total da Despesa:	259.332,43
Saques Bancários:	595.267,72	Depósitos Bancários:	1.467.788,29
Sub-Total:	1.729.294,97	Sub-Total:	1.727.120,72
Caixa - Saldo Anterior:	3.370,54	Caixa - Saldo Atual:	5.544,79
TOTAL DE ENTRADAS:	1.732.665,51	TOTAL DE SAÍDAS:	1.732.665,51

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	1.045.440,07	0,00	0,00	1.045.440,07
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.000	48.251,12	805.561,80	169.167,96	684.644,96
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	35.993,95	5.825,78	5.351,44	36.468,29
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.000	33.881,17	2.634,74	548,01	35.967,90
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.000	52.990,97	0,00	0,00	52.990,97
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.000	298.277,08	0,00	0,00	298.277,08
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.000	142.213,70	6.313,00	30.796,88	117.729,82
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.000	11.924,10	0,00	0,00	11.924,10
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.000	121.156,05	4.918,74	0,00	126.074,79
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.000	43.365,65	0,00	0,00	43.365,65
1020 45000049 - 2	BANESPA - BANESPA - MOVI	01	110.000	1.047,60	0,00	0,00	1.047,60
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	29.453,90	1.880,00	1.902,72	29.431,18
1027 06000288 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ARRECADADA	01	110.000	0,00	66,46	0,80	65,66
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.000	695.034,41	5,07	0,00	695.039,48
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.000	61.766,94	0,00	0,00	61.766,94
1040 45000112 - 5	BANESPA - BANESPA - ARRE	01	110.000	84.832,09	24.105,11	542,00	108.395,20
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.000	538.487,96	61.109,66	0,00	599.597,62
1056 45000166 - 8	BANESPA - BANESPA - PEAD	01	110.000	0,00	42.740,00	42.610,00	130,00
2005 5419 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	2.427,82	0,00	0,00	2.427,82
2015 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	220.000	101.018,29	0,00	0,00	101.018,29
2057 16138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB- BRASIL ALF	05	220.000	14.348,98	0,00	0,00	14.348,98
2074 13521 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN P.ASS	05	500.000	12,36	0,00	0,00	12,36
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.000	3.340.565,04	73.231,44	106.164,93	3.307.631,55
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.000	223.337,81	0,00	0,00	223.337,81
2156 06624008 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	40.703,09	0,00	0,00	40.703,09
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	396.063,06	0,00	0,00	396.063,06
2158 06624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	1.474.521,26	118.608,73	0,00	1.593.129,99
2159 06624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	234.483,32	1,66	0,00	234.484,98
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.000	3.499,34	0,00	0,00	3.499,34
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02	300.000	152.213,44	0,00	0,00	152.213,44
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.000	474,13	0,00	0,00	474,13
2187 4000 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	100.068	13,44	0,00	0,00	13,44
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.000	185.269,61	928,84	257,32	185.941,13
2190 4005 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	124.692,14	0,00	0,00	124.692,14
2191 4004 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	210.001	1.204,32	0,00	0,00	1.204,32
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.000	569.471,62	0,00	234,36	569.237,26
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.000	148,85	0,00	0,00	148,85
2197 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	02	220.000	1.590.879,51	0,00	36.364,53	1.554.514,98
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.000	5.819,63	0,00	0,00	5.819,63
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.000	419.031,50	130.000,00	320,00	548.711,50
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.000	1.461.090,19	0,00	0,00	1.461.090,19
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.000	2.585,71	0,00	0,00	2.585,71
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	3.522,79	0,00	0,00	3.522,79
2208 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	100.000	51.582,24	407,73	0,00	51.989,97
2212 4006 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	100.075	3.150,83	0,00	0,00	3.150,83
2213 19455 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/CONS	05	210.012	2.205,35	0,00	0,00	2.205,35
2214 19366 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.005	29.189,05	0,00	0,00	29.189,05
2216 19368 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.006	75.042,95	0,00	0,00	75.042,95
2217 19369 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.022	7,93	0,00	0,00	7,93



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 30/01/2015

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2218 19370 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.029	55.252,12	0,00	0,00	55.252,12
2219 19371 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.025	80.635,77	0,00	0,00	80.635,77
2220 19372 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.008	18,08	0,00	0,00	18,08
2222 19375 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.030	1.908,14	0,00	0,00	1.908,14
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	252.195,92	0,00	0,00	252.195,92
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.073	153.241,66	175,98	0,00	153.417,64
2232 19792 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.080	289.726,00	0,00	0,00	289.726,00
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.000	20.741,62	0,00	0,00	20.741,62
2270 19419 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.060	1.436,47	0,00	0,00	1.436,47
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	1.039.613,04	0,00	198.878,92	840.734,12
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.000	8.796,87	0,00	0,00	8.796,87
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.000	22.704,96	0,00	0,00	22.704,96
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.000	483,54	0,00	0,00	483,54
2276 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	200.000	227,08	0,00	0,00	227,08
2278 130142 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG	02	100.000	26.466,21	0,00	0,00	26.466,21
2282 130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.018	64.847,46	0,00	0,00	64.847,46
2283 130489 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU	02	100.000	89,67	0,00	0,00	89,67
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	25.610,28	0,00	0,00	25.610,28
2286 50511 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU EMPR	02	100.000	164.504,66	0,00	0,00	164.504,66
2287 50516 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	518,27	0,00	0,00	518,27
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.000	8.013,12	0,00	0,00	8.013,12
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.000	4,70	0,00	0,00	4,70
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.000	42.681,84	7.614,97	1.523,00	48.773,81
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.000	29.624,24	0,00	0,00	29.624,24
2294 793 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.046	12.168,86	0,00	0,00	12.168,86
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.000	204.456,97	0,00	0,00	204.456,97
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.000	1.025,90	0,00	0,00	1.025,90
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	0,69	0,00	117,13
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.032	2.916,05	167,28	0,00	3.083,33
2304 4007 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.089	66.904,32	0,00	0,00	66.904,32
2305 19620 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.088	75,86	0,00	0,00	75,86
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.014	2.690,49	0,00	0,00	2.690,49
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.046	121.564,45	0,00	0,00	121.564,45
2308 06647174 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.097	162.047,44	6,52	0,00	162.053,96
2309 21728 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - A F M/ AU	01	110.000	181.397,03	0,00	0,00	181.397,03
2310 06624024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.048	17.565,14	0,00	0,00	17.565,14
2311 06624025 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.047	24.705,95	0,00	0,00	24.705,95
2312 06624026 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.049	140.230,33	0,00	0,00	140.230,33
2313 06624027 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.031	66.243,57	0,00	0,00	66.243,57
2314 06647180 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.DES.	05	500.035	221.743,85	1.169,91	0,00	222.913,76
2315 21716 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PAR	05	210.014	1.562,16	0,00	0,00	1.562,16
2316 21810 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB -FNDE/PAR=P	05	220.015	5.468,26	0,00	0,00	5.468,26
2317 06647181 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.098	372.451,78	39,53	0,00	372.491,31
2319 21751 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EMPREG.REL	02	100.105	0,00	322,24	0,00	322,24
2320 20315 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TD=M	05	210.015	60.811,30	0,00	604,85	60.206,45
2322 21183 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.P	02	100.106	16.815,48	98,01	0,00	16.913,49
2324 21414 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.D.C.F	05	500.036	0,29	0,09	0,00	0,38
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.051	144.477,88	0,00	0,00	144.477,88
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.000	5.323,80	0,00	0,00	5.323,80
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.000	374.474,45	0,00	0,00	374.474,45
2330 22055 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.042	67.480,57	0,00	0,00	67.480,57
2331 22103 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.055	80.585,31	0,00	0,00	80.585,31
2332 21752 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DES.E	02	100.109	26.908,14	157,59	0,00	27.065,73
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.009	103.458,20	0,00	0,00	103.458,20
2335 130210 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.000	8.470,66	0,00	0,00	8.470,66
2336 06624028 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.056	84.327,51	0,00	0,00	84.327,51
2337 21754 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.E.PLA	02	500.037	423.619,70	2.428,46	0,00	426.048,16
2338 22313 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.D	02	500.034	1.092,92	6,10	0,00	1.099,02
2339 21876 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.057	13.893,72	77,10	0,00	13.970,82
2340 06647192 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.DESE	05	100.102	10.600,14	0,00	0,00	10.600,14



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 30/01/2015

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2342 22022 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN	02	100.111	14.241,99	80,25	0,00	14.322,24
2343 06624029 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.032	494,47	0,00	0,00	494,47
2344 22472 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.038	455,42	2,76	0,00	458,18
2345 22327 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DESEN	02	500.039	545.915,96	3.330,44	0,00	549.246,40
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.000	2.000,08	0,00	0,00	2.000,08
2347 06647178 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.100	37.004,65	262,52	0,00	37.267,17
2348 22021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.113	155.498,40	867,51	0,00	156.365,91
2349 22697 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.108	153,69	0,91	0,00	154,60
2350 5041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	160.397,34	892,26	0,00	161.289,60
2351 22698 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.090	6.622,07	36,37	0,00	6.658,44
2352 22508 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - RECAP DES	07	100.112	362.636,93	0,00	0,00	362.636,93
2353 06647190 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.114	57.254,14	0,00	0,00	57.254,14
2354 06647186 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.095	63.951,93	0,00	0,00	63.951,93
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.099	1.540,20	171.712,04	0,00	173.252,24
2356 06647198 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.087	97.282,46	0,00	0,00	97.282,46
2357 23061 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR	05	210.017	456.232,18	0,00	0,00	456.232,18
2358 06000044 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIEN	05	100.126	296.379,97	0,00	0,00	296.379,97
2359 23256 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.041	100,00	0,00	0,00	100,00
TOTAL:				21.328.302,58	1.467.788,29	595.267,72	22.200.823,15

TOTAL DOS BANCOS:	21.328.302,58	1.467.788,29	595.267,72	22.200.823,15
-------------------	---------------	--------------	------------	---------------

CAPÃO BONITO, 30 de Janeiro 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