



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/04/2015

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	784.849,97	Despesa Orçamentária:	220.256,30
Receita ExtraOrçamentária:	428,22	Despesa ExtraOrçamentária:	63.640,67
<b>Total da Receita:</b>	<b>785.278,19</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>283.896,97</b>
Saques Bancários:	570.126,16	Depósitos Bancários:	1.072.839,46
<b>Sub-Total:</b>	<b>1.355.404,35</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.356.736,43</b>
Caixa - Saldo Anterior:	10.828,75	Caixa - Saldo Atual:	9.496,67
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.366.233,10</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.366.233,10</b>

**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	1.224.393,87	0,00	0,00	1.224.393,87
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.000	190.769,51	643.393,59	163.163,98	670.999,12
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	59.387,74	8.389,89	4.994,33	62.783,30
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.000	40.188,38	335,43	69,76	40.454,05
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.000	59.579,78	0,00	0,00	59.579,78
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.000	327.833,54	0,00	0,00	327.833,54
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.000	28.268,01	14.700,00	28.117,34	14.850,67
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.000	12.139,42	0,00	0,00	12.139,42
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.000	153.378,36	4.568,10	0,00	157.946,46
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.000	44.148,75	43.658,41	9.080,94	78.726,22
1020 45000049 - 2	BANESPA - BANESPA - MOVI	01	110.000	4.772,62	0,00	1.294,99	3.477,63
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.000	29.169,11	4.850,00	1.902,72	32.116,39
1027 06000288 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ARRECADA	01	110.000	0,00	66,46	0,80	65,66
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.000	899.029,68	0,00	0,00	899.029,68
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.000	72.548,63	0,00	0,00	72.548,63
1040 45000112 - 5	BANESPA - BANESPA - ARRE	01	110.000	162.839,62	28.334,21	3.301,20	187.872,63
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.000	826.125,52	1.975,38	0,00	828.100,90
2005 5419 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.000	4.803,54	0,00	0,00	4.803,54
2015 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	220.000	69.739,59	0,00	0,00	69.739,59
2057 16138 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB- BRASIL ALF	05	220.000	14.608,09	0,00	0,00	14.608,09
2074 13521 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN P.ASS	05	500.000	14,34	0,00	0,00	14,34
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.000	3.538.331,82	93.276,59	50.009,56	3.581.598,85
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.000	507.660,88	0,00	0,00	507.660,88
2156 06624008 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	35.495,57	0,00	0,00	35.495,57
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	398.870,59	0,00	1.230,00	397.640,59
2158 06624009 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	1.385.047,57	0,00	0,00	1.385.047,57
2159 06624010 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.000	262.625,04	0,00	0,00	262.625,04
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.000	3.554,52	0,00	0,00	3.554,52
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02	300.000	148.521,54	0,00	2.400,80	146.120,74
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.000	482,60	0,00	0,00	482,60
2187 4000 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	100.068	13,69	0,00	0,00	13,69
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.000	74.584,46	313,41	199,78	74.698,09
2190 4005 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	127.668,88	0,00	0,00	127.668,88
2191 4004 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	210.001	1.226,07	0,00	0,00	1.226,07
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.000	659.993,49	0,00	0,00	659.993,49
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.000	523,09	0,00	0,00	523,09
2197 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	02	220.000	2.166.119,86	0,00	40.400,00	2.125.719,86
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.000	3.606,81	0,00	0,00	3.606,81
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.000	518.273,38	120.000,00	17.907,86	620.365,52
2200 50837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	2.476,85	0,00	0,00	2.476,85
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.000	1.700.173,16	0,00	0,00	1.700.173,16
2203 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IX	01	100.000	4.578,95	0,00	0,00	4.578,95
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.000	2.632,40	0,00	0,00	2.632,40
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	3.586,41	0,00	0,00	3.586,41
2208 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	100.000	49.906,38	1.862,65	2.208,65	49.560,38
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.000	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
2213 19455 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/CONS	05	210.012	2.245,17	0,00	0,00	2.245,17
2214 19366 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.005	53,54	0,00	17,85	35,69
2216 19368 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.006	50.073,00	0,00	5.901,00	44.172,00



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/04/2015

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	8,08	0,00	0,00	8,08	
2218 19370 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.029	64.393,40	0,00	2.330,00	62.063,40	
2219 19371 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.025	69.109,88	0,00	0,00	69.109,88	
2220 19372 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.008	18,40	0,00	0,00	18,40	
2222 19375 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.M.A.S./	05	500.030	7,47	0,00	0,00	7,47	
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	256.750,10	0,00	0,00	256.750,10	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.073	116.549,70	0,00	0,00	116.549,70	
2232 19792 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.080	420.428,51	0,00	0,00	420.428,51	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.000	21.116,18	0,00	0,00	21.116,18	
2270 19419 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.060	1.462,41	0,00	0,00	1.462,41	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.000	598.372,81	27.066,59	208.045,68	417.393,72	
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.000	3.262,70	0,00	0,00	3.262,70	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.000	23.231,64	0,00	0,00	23.231,64	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.000	1.219.009,12	0,00	0,00	1.219.009,12	
2276 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	200.000	1.551,18	60,00	0,00	1.611,18	
2278 130142 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU PROG	02	100.000	26.953,30	0,00	0,00	26.953,30	
2282 130207 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.018	66.037,84	0,00	0,00	66.037,84	
2283 130489 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CDHU	02	100.000	91,29	0,00	0,00	91,29	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	32.060,28	0,00	0,00	32.060,28	
2286 50511 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU EMPR	02	100.000	167.475,30	0,00	0,00	167.475,30	
2287 50516 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.000	532,18	0,00	0,00	532,18	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.000	8.161,40	0,00	0,00	8.161,40	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.000	4,78	0,00	0,00	4,78	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.000	67.342,92	3.431,54	686,31	70.088,15	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.000	30.608,67	180,57	0,00	30.789,24	
2294 793 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.046	12.388,60	0,00	0,00	12.388,60	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.000	224.144,12	5.741,78	0,00	229.885,90	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.000	1.044,42	0,00	0,00	1.044,42	
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	2.000,68	0,00	0,00	2.000,68	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.032	14.523,07	0,00	3.000,00	11.523,07	
2304 4007 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ECON.	02	100.089	68.447,97	0,00	0,00	68.447,97	
2305 19620 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.088	77,23	410,08	0,00	487,31	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.014	4.194,84	0,00	0,00	4.194,84	
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.046	109.142,86	0,00	2.272,60	106.870,26	
2308 06647174 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.097	163.128,91	0,00	0,00	163.128,91	
2309 21728 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - A F M/ AU	01	110.000	184.672,72	0,00	0,00	184.672,72	
2310 06624024 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.048	144,74	0,00	0,00	144,74	
2311 06624025 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.047	171,87	0,00	0,00	171,87	
2312 06624026 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.049	37.109,88	0,00	0,00	37.109,88	
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	225.518,07	0,00	0,00	225.518,07	
2315 21716 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PAR	05	210.014	199,37	0,00	0,00	199,37	
2316 21810 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB -FNDE/PAR=P	05	220.015	260.567,01	0,00	0,00	260.567,01	
2317 06647181 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.098	133.696,17	0,00	0,00	133.696,17	
2320 20315 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TD=M	05	210.015	1.831,66	0,00	0,00	1.831,66	
2322 21183 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.P	02	100.106	17.209,96	0,00	0,00	17.209,96	
2324 21414 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.D.C.F	05	500.036	20.111,96	0,00	355,00	19.756,96	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.051	88.654,72	0,00	0,00	88.654,72	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.000	5.442,47	0,00	0,00	5.442,47	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.000	458.444,66	0,00	0,00	458.444,66	
2329 50512 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN	02	200.002	22.184,68	0,00	0,00	22.184,68	
2330 22055 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.042	33.260,48	0,00	0,00	33.260,48	
2331 22103 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - MIN.SAUDE	05	300.055	58.761,75	0,00	5.660,00	53.101,75	
2332 21752 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DES.E	02	100.109	27.538,31	0,00	0,00	27.538,31	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.009	192.974,77	0,00	15.575,01	177.399,76	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02	200.006	120.725,00	0,00	0,00	120.725,00	
2335 130210 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.000	8.897,92	0,00	0,00	8.897,92	
2336 06624028 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.056	85.657,20	0,00	0,00	85.657,20	
2337 21754 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.E.PLA	02	500.037	433.712,76	0,00	0,00	433.712,76	
2339 21876 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.057	14.209,69	0,00	0,00	14.209,69	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2015

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/04/2015

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	10.728,68	0,00	0,00	10.728,68
2342 22022 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN	02	100.111	14.583,74	0,00	0,00	14.583,74
2343 06624029 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.032	501,48	0,00	0,00	501,48
2344 22472 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.038	466,17	0,00	0,00	466,17
2345 22327 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.DESEN	02	500.039	501.497,56	0,00	0,00	501.497,56
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.000	1.491,50	0,00	0,00	1.491,50
2347 06647178 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.ESPO	05	100.100	4.600,52	0,00	0,00	4.600,52
2348 22021 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.PLAN.	02	100.113	159.246,70	0,00	0,00	159.246,70
2349 22697 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.108	54.190,99	70.224,78	0,00	124.415,77
2350 5041 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	100.078	164.187,04	0,00	0,00	164.187,04
2351 22698 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.HABIT	02	100.090	6.779,91	0,00	0,00	6.779,91
2352 22508 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - RECAP DES	07	100.112	371.248,28	0,00	0,00	371.248,28
2353 06647190 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.114	58.618,81	0,00	0,00	58.618,81
2354 06647186 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.095	65.443,58	0,00	0,00	65.443,58
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.099	47.131,45	0,00	0,00	47.131,45
2356 06647198 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.087	99.601,20	0,00	0,00	99.601,20
2357 23061 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR	05	210.017	250.222,83	0,00	0,00	250.222,83
2358 06000044 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIEN	05	100.126	302.511,66	0,00	0,00	302.511,66
2359 23256 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO NAC	05	500.041	101,26	0,00	0,00	101,26
2360 06624034 - 8	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PROG.NAC	05	300.065	22.257,80	0,00	0,00	22.257,80
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.000	43.265,00	0,00	0,00	43.265,00
<b>TOTAL:</b>				24.281.081,51	1.072.839,46	570.126,16	24.783.794,81
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				24.281.081,51	1.072.839,46	570.126,16	24.783.794,81

CAPAO BONITO, 30 de Abril 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