



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 171, DE 31/08/2023

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.200.009,09	Despesa Orçamentária:	451.688,56
Receita ExtraOrçamentária:	11.569,72	Despesa ExtraOrçamentária:	26.254,46
Total da Receita:	1.211.578,81	Total da Despesa:	477.943,02
Saques Bancários:	470.925,86	Depósitos Bancários:	1.204.597,19
Sub-Total:	1.682.504,67	Sub-Total:	1.682.540,21
Caixa - Saldo Anterior:	8.283,61	Caixa - Saldo Atual:	8.248,07
TOTAL DE ENTRADAS:	1.690.788,28	TOTAL DE SAÍDAS:	1.690.788,28

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.0000	984.527,38	9.628,14	14.156,23	979.999,29
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	808.803,02	14.297,33	78.774,34	744.326,01
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.0000	17.612,01	110,10	0,00	17.722,11
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	110.0000	277.092,36	2.491,20	0,00	279.583,56
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01	110.0000	14.238,58	128,18	0,00	14.366,76
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	310.0000	80.117,62	3.832,24	44.952,01	38.997,85
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.0000	544,35	4,90	0,00	549,25
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.0000	1.675,89	16,13	0,00	1.692,02
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01	110.0000	104.408,56	942,07	0,00	105.350,63
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.0000	584.296,90	5.156,77	0,00	589.453,67
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01	110.0000	8.876,20	0,00	0,00	8.876,20
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.0000	791.192,46	0,00	0,00	791.192,46
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.0000	3.881,93	0,00	0,00	3.881,93
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.0000	150.298,33	1.350,62	0,00	151.648,95
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.0000	1.127.188,27	51.114,30	163,00	1.178.139,57
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.0000	605.250,25	9.636,39	0,00	614.886,64
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.0000	3.097.750,12	14.378,55	0,00	3.112.128,67
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01	110.0000	259.829,39	2.412,59	0,00	262.241,98
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	107.131,89	0,00	0,00	107.131,89
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0000	14.595,20	0,00	0,00	14.595,20
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02	300.0000	3.422.450,42	31.426,30	12.110,48	3.441.766,24
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEI	01	110.0000	1.423,54	12,81	0,00	1.436,35
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARF	01	110.0000	18.236,34	0,00	0,00	18.236,34
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01	100.0000	56.178,23	505,73	0,00	56.683,96
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01	100.0000	2.202.333,00	20.200,43	128.412,61	2.094.120,82
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01	400.0000	5.272,76	47,46	0,00	5.320,22
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01	220.0000	852.023,82	15.779,14	8.273,40	859.529,56
2200 50837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	5,75	0,00	0,00	5,75
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.0000	13.062,60	117,59	0,00	13.180,19
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.0000	38.861,88	349,84	0,00	39.211,72
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	5.541,50	49,88	0,00	5.591,38
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	6.973,98	62,78	0,00	7.036,76
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.0073	1,38	0,00	0,00	1,38
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.0000	32.666,66	294,07	0,00	32.960,73
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	1.147.644,47	11.590,97	11,50	1.159.223,94
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.0000	1.505,76	13,55	0,00	1.519,31
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01	100.0000	35.057,34	315,19	0,00	35.372,53
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.0000	1.079.218,90	15.343,69	23,00	1.094.539,59
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.0000	7.051,39	63,48	0,00	7.114,87
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.0000	12.629,87	113,70	0,00	12.743,57
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02	100.0000	7,40	0,07	0,00	7,47
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.0000	111.578,83	16.801,21	2.839,23	125.540,81
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.0000	47.194,46	424,85	0,00	47.619,31
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01	110.0000	691.837,37	6.161,83	0,00	697.999,20
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05	110.0000	1.613,78	14,53	0,00	1.628,31
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02	500.0032	252,66	2,43	0,00	255,09
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.0014	9.867,54	88,83	0,00	9.956,37
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0051	14.005,52	126,09	0,00	14.131,61
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.0000	20.279,45	182,56	0,00	20.462,01



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 171, DE 31/08/2023

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	1.159.409,47	10.437,21	0,00	1.169.846,68	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIO	05 200.0009	332.924,04	2.662,23	0,00	335.586,27	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	9,22	0,04	0,00	9,26	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	9.542,72	85,91	0,00	9.628,63	
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05 100.0099	0,10	0,00	0,00	0,10	
2357 23061 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBI	05 210.0017	25.703,05	231,38	0,00	25.934,43	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.558,73	32,04	0,00	3.590,77	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01 110.0000	724,89	6,52	0,00	731,41	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA	01 100.0004	163.926,51	0,00	0,00	163.926,51	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	468.116,19	4.129,66	0,00	472.245,85	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05 300.0068	4.595,40	0,00	0,00	4.595,40	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,13	0,05	0,00	5,18	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	16.373,65	0,00	0,00	16.373,65	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	17.863,93	465,62	315,20	18.014,35	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	23.111,74	0,00	0,00	23.111,74	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	88.502,95	805,68	0,00	89.308,63	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	352,03	3,17	0,00	355,20	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	30,41	0,30	0,00	30,71	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	63.692,61	591,14	0,00	64.283,75	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	12.530,37	112,80	0,00	12.643,17	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	535.162,06	77.656,05	1.376,64	611.441,47	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	15.357,59	143,41	0,00	15.501,00	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.312,72	11,82	0,00	1.324,54	
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	403,23	0,47	403,70	0,00	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,61	1.853,72	0,00	1.854,33	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	10.304,67	0,00	0,00	10.304,67	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	7.261,64	16.393,58	0,00	23.655,22	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	131,50	1,19	0,00	132,69	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	799,73	7,20	0,00	806,93	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	109.382,81	867,52	0,00	110.250,33	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	5.362.134,31	0,00	23.885,20	5.338.249,11	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	180.623,83	2.827,36	50.035,24	133.415,95	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	1.591.702,39	30.573,37	454,50	1.621.821,26	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	220,99	1,99	0,00	222,98	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	40.852,01	367,76	0,00	41.219,77	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	7.118.079,53	0,00	94.953,63	7.023.125,90	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	1.496.107,12	0,00	0,00	1.496.107,12	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	60.685,37	546,31	0,00	61.231,68	
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	13,89	0,13	0,00	14,02	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	77.430,96	0,00	0,00	77.430,96	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	77.710,41	819,71	1.998,00	76.532,12	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	352,50	3,40	0,00	355,90	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	58,18	0,56	0,00	58,74	
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALEI	02 100.0175	471,30	4,24	0,00	475,54	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	38.089.847,44	342.891,63	0,00	38.432.739,07	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	11.684,32	114,36	0,00	11.798,68	
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	45.513,30	409,72	0,00	45.923,02	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	12.101,33	195,26	0,00	12.296,59	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	56.544,25	912,72	0,00	57.456,97	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,70	0,04	0,00	4,74	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.096,70	45,88	0,00	5.142,58	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	21.017,78	130,89	0,00	21.148,67	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	40.452,45	672,48	7.787,95	33.336,98	
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	10,60	0,10	0,00	10,70	
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	1,78	0,02	0,00	1,80	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	6.839,48	0,00	0,00	6.839,48	
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02 500.0064	7.078,18	63,71	0,00	7.141,89	
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	2.699,71	39,03	0,00	2.738,74	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.191,65	10,73	0,00	1.202,38	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	13.202,70	118,86	0,00	13.321,56	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	18.249,68	164,29	0,00	18.413,97	
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	122.912,77	0,00	0,00	122.912,77	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 171, DE 31/08/2023

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	129,99	1,17	0,00	131,16	
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0018	4.206,51	37,87	0,00	4.244,38	
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0019	931,02	8,38	0,00	939,40	
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0020	2.010,31	18,09	0,00	2.028,40	
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0021	908,78	8,19	0,00	916,97	
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05 500.0067	1.025,08	9,86	0,00	1.034,94	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV RE	02 100.0204	17.682,90	159,19	0,00	17.842,09	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	5.930,75	53,39	0,00	5.984,14	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	261.024,84	2.349,80	0,00	263.374,64	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	35.325,89	318,01	0,00	35.643,90	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/	02 100.0199	24.853,31	244,14	0,00	25.097,45	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	654.909,32	4.145,28	0,00	659.054,60	
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	98,25	0,89	0,00	99,14	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	102.197,70	920,00	0,00	103.117,70	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	144.917,04	1.304,57	0,00	146.221,61	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	167.211,97	1.505,27	0,00	168.717,24	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	130.909,61	1.423,66	0,00	132.333,27	
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05 100.0212	407.855,47	0,00	0,00	407.855,47	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	210.780,47	0,00	0,00	210.780,47	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	144.887,19	10.430,26	0,00	155.317,45	
2513 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0023	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	
2514 33353 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROT. SOC. BÁS	02 500.0061	21.895,14	197,10	0,00	22.092,24	
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0024	203.737,12	0,00	0,00	203.737,12	
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0193	19.458,17	0,00	0,00	19.458,17	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	897.645,94	8.080,77	0,00	905.726,71	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	6.878,24	0,00	0,00	6.878,24	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	44.790,26	403,21	0,00	45.193,47	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	27.566,04	248,16	0,00	27.814,20	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	18.757,10	182,67	0,00	18.939,77	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	10.461,42	94,18	0,00	10.555,60	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	7.818,41	70,39	0,00	7.888,80	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	7.818,44	70,38	0,00	7.888,82	
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05 100.0231	4.583,36	0,00	0,00	4.583,36	
2527 34208 - 4	BANCO DO BRASIL S. - caução execuçã	01 100.0000	17.165,13	154,52	0,00	17.319,65	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	22.890,41	212,10	0,00	23.102,51	
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	29.721,80	248,24	0,00	29.970,04	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	3.916,54	35,26	0,00	3.951,80	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	599,00	5,40	0,00	604,40	
2532 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223	05 800.0025	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
2533 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223	05 800.0027	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
2534 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20222	05 800.0026	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
2535 34733 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC.AGRIC.ABA	02 100.0233	404.537,78	3.641,72	0,00	408.179,50	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	607.051,77	0,00	0,00	607.051,77	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	4.884,31	43,96	0,00	4.928,27	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	502.026,64	4.519,34	0,00	506.545,98	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	500.000,00	4.297,70	0,00	504.297,70	
2540 35434 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0073	55.815,00	108,03	0,00	55.923,03	
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	194.035,00	0,00	0,00	194.035,00	
2542 35210 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST. CIDAD	05 800.0033	100.000,00	115,96	0,00	100.115,96	
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0234	0,00	303.133,17	0,00	303.133,17	
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0235	0,00	122.795,13	0,00	122.795,13	
TOTAL:			83.451.668,04	1.204.597,19	470.925,86	84.185.339,37	
TOTAL DOS BANCOS:			83.451.668,04	1.204.597,19	470.925,86	84.185.339,37	
SALDO ATUAL GERAL:						84.193.587,44	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 171, DE 31/08/2023

Página: 4/4

JULIO FERNANDO GALVÃO DIAS
Prefeito Municipal
072.113.748,29

RENILDA ALEXANDRE S. DE PROENÇA
Coordenadora Div. Contabilidade
CRC 1SP 247748/0-8

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
Tesoureira
304.200.638-70