



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 221, DE 31/10/2023

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.752.904,54	Despesa Orçamentária:	1.067.936,25
Receita ExtraOrçamentária:	37.272,14	Despesa ExtraOrçamentária:	389,98
Total da Receita:	3.790.176,68	Total da Despesa:	1.068.326,23
Saques Bancários:	2.009.426,66	Depósitos Bancários:	4.730.241,61
Sub-Total:	5.799.603,34	Sub-Total:	5.798.567,84
Caixa - Saldo Anterior:	18.590,56	Caixa - Saldo Atual:	19.626,06
TOTAL DE ENTRADAS:	5.818.193,90	TOTAL DE SAÍDAS:	5.818.193,90

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2 2222 - 1	SANTANDER - BAIXA PAGTO SA	01 110.0000	0,00	199.602,12	199.602,12	0,00
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	1.005.251,65	5.223,92	23.154,04	987.321,53
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	589.016,34	31.782,80	32.067,32	588.731,82
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	15.341,79	3.293,70	0,00	18.635,49
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	298.424,69	2.324,85	0,00	300.749,54
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	14.703,06	114,28	0,00	14.817,34
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	200.262,97	1.458,17	54.602,18	147.118,96
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01 110.0000	553,46	4,31	0,00	557,77
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.705,90	14,25	0,00	1.720,15
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01 110.0000	111.594,33	869,87	0,00	112.464,20
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	617.910,21	4.727,79	0,00	622.638,00
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	1.827.152,98	0,00	199.602,12	1.627.550,86
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	221.587,76	943,57	100.265,50	122.265,83
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	3.941,78	0,00	0,00	3.941,78
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	164.347,65	1.279,49	0,00	165.627,14
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	89.062,45	2.248,56	104,25	91.206,76
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	945.882,56	7.820,22	0,00	953.702,78
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02 261.0000	116.490,05	1.493.244,02	285.097,78	1.324.636,29
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	239.152,54	2.259,56	0,00	241.412,10
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05 340.0000	54.483,85	0,00	0,00	54.483,85
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05 300.0000	11,26	0,00	0,00	11,26
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.154.566,81	187.927,19	125.971,08	3.216.522,92
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEF	01 110.0000	1.447,36	11,28	0,00	1.458,64
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARÍ	01 110.0000	18.173,64	0,00	0,00	18.173,64
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01 100.0000	57.118,08	445,24	0,00	57.563,32
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESÍ	01 100.0000	2.039.258,15	16.128,32	0,00	2.055.386,47
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONI	01 130.0000	8.306,20	43,10	0,00	8.349,30
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR.	01 400.0000	5.360,97	41,79	0,00	5.402,76
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	130.005,29	102.970,50	202.745,57	30.230,22
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	13.281,14	103,53	0,00	13.384,67
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	39.512,04	308,00	0,00	39.820,04
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	5.634,20	43,92	0,00	5.678,12
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.090,65	55,27	0,00	7.145,92
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,41	0,00	0,00	1,41
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	33.213,17	258,90	0,00	33.472,07
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	5.221,32	1.924.769,81	698.989,95	1.231.001,18
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01 110.0000	1.517,40	11,93	0,00	1.529,33
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	35.643,44	277,84	0,00	35.921,28
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	1.110.753,97	311.243,23	424,48	1.421.572,72
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	7.169,36	55,89	0,00	7.225,25
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	12.841,16	100,10	0,00	12.941,26
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	7,52	0,06	0,00	7,58
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	64.326,17	10.955,54	1.927,58	73.354,13
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	47.984,01	374,04	0,00	48.358,05
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	725.145,04	5.611,05	0,00	730.756,09
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.640,78	12,79	0,00	1.653,57
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	257,19	2,15	0,00	259,34
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	10.032,62	78,21	0,00	10.110,83
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	14.239,84	111,00	0,00	14.350,84



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 221, DE 31/10/2023

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	20.699,30	161,36	0,00	20.860,66
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.178.806,21	9.188,90	0,00	1.187.995,11
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	254.019,70	1.518,24	77.164,47	178.373,47
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	0,00	97,90	0,00	97,90
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	9.702,37	75,63	0,00	9.778,00
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	26.133,05	203,71	0,00	26.336,76
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.618,27	28,20	0,00	3.646,47
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	737,02	5,74	0,00	742,76
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	175.952,41	0,00	0,00	175.952,41
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	1.330,57	3.333,85	11,50	4.652,92
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚD	05 300.0068	3,55	0,00	0,00	3,55
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,22	0,05	0,00	5,27
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	24.560,09	0,00	0,00	24.560,09
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	10.115,81	417,46	0,00	10.533,27
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	22.623,86	0,00	0,00	22.623,86
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	111.997,12	847,24	0,00	112.844,36
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	357,92	2,79	0,00	360,71
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	30,96	0,26	0,00	31,22
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÕE	01 100.0000	62.894,85	490,27	0,00	63.385,12
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	3.361,70	26,20	0,00	3.387,90
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	608.331,71	62.350,23	1.294,36	669.387,58
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	1.288,07	22,78	0,00	1.310,85
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.334,68	10,41	0,00	1.345,09
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	542,25	2,81	545,06	0,00
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,62	0,00	0,00	0,62
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	10.476,09	0,00	0,00	10.476,09
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	35.317,94	0,00	0,00	35.317,94
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	133,70	1,05	0,00	134,75
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	813,11	6,34	0,00	819,45
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	156.225,69	1.138,91	0,00	157.364,60
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	4.749.026,60	0,00	0,00	4.749.026,60
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	112.542,28	1.327,92	23,24	113.846,96
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃ	01 110.0000	898.718,91	43.744,82	322,75	942.140,98
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	224,68	0,00	0,00	224,68
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	41.535,46	323,77	0,00	41.859,23
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	6.796.154,78	0,00	0,00	6.796.154,78
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	1.230.809,83	0,00	0,00	1.230.809,83
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	61.700,63	480,96	0,00	62.181,59
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	14,12	0,11	0,00	14,23
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	78.719,37	0,00	0,00	78.719,37
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	31.133,38	285,58	0,00	31.418,96
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	358,82	2,99	0,00	361,81
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	59,22	0,50	0,00	59,72
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALEI	02 100.0175	0,00	2,13	0,00	2,13
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	31.420.400,45	266.327,24	0,00	31.686.727,69
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	11.863,32	57,93	0,00	11.921,25
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	46.274,73	360,72	0,00	46.635,45
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	16.977,43	0,00	0,00	16.977,43
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	57.897,02	996,37	0,00	58.893,39
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,78	0,04	0,00	4,82
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.181,97	40,39	0,00	5.222,36
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	21.310,64	166,12	0,00	21.476,76
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	63.588,12	408,05	23,00	63.973,17
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	10,78	0,08	0,00	10,86
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	1,81	0,02	0,00	1,83
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	6.953,29	0,00	0,00	6.953,29
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02 500.0064	7.196,59	56,10	0,00	7.252,69
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	337,08	5,19	0,00	342,27
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.211,58	9,45	0,00	1.221,03
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	13.423,58	104,64	0,00	13.528,22
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	18.554,99	144,64	0,00	18.699,63



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 221, DE 31/10/2023

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	17.646,14	0,00	0,00	17.646,14	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	132,16	1,03	0,00	133,19	
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0018	4.276,88	33,34	0,00	4.310,22	
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0019	946,59	7,38	0,00	953,97	
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0020	2.043,94	15,93	0,00	2.059,87	
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0021	923,99	7,20	0,00	931,19	
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05 500.0067	1.043,43	8,72	0,00	1.052,15	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV RE	02 100.0204	17.978,73	140,15	0,00	18.118,88	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.029,97	47,00	0,00	6.076,97	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	265.391,75	2.068,75	0,00	267.460,50	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	35.916,89	279,97	0,00	36.196,86	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/U	02 100.0199	25.289,67	197,13	0,00	25.486,80	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	335.057,45	0,00	0,00	335.057,45	
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	99,90	0,78	0,00	100,68	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	103.907,45	809,97	0,00	104.717,42	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	147.341,48	1.148,54	0,00	148.490,02	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	170.009,40	1.325,24	0,00	171.334,64	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	133.346,77	1.039,45	0,00	134.386,22	
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05 100.0212	28.218,63	0,00	0,00	28.218,63	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	132.093,85	0,00	1.888,31	130.205,54	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	164.271,01	9.182,78	0,00	173.453,79	
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	22.261,44	0,00	0,00	22.261,44	
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0024	186.331,75	0,00	3.600,00	182.731,75	
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0193	19.726,15	0,00	0,00	19.726,15	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	912.663,42	0,00	0,00	912.663,42	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	6.992,70	0,00	0,00	6.992,70	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	10.192,77	0,00	0,00	10.192,77	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	28.027,22	0,00	0,00	28.027,22	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	7.537,67	0,00	0,00	7.537,67	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	10.636,44	0,00	0,00	10.636,44	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	7.949,21	0,00	0,00	7.949,21	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	7.949,24	0,00	0,00	7.949,24	
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05 100.0231	4.644,84	0,00	0,00	4.644,84	
2527 34208 - 4	BANCO DO BRASIL S. - caução execuã	01 100.0000	30.712,77	0,00	0,00	30.712,77	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	23.767,45	0,00	0,00	23.767,45	
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	30.092,74	0,00	0,00	30.092,74	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	3.982,06	0,00	0,00	3.982,06	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	609,02	0,00	0,00	609,02	
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	411.305,63	0,00	0,00	411.305,63	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	517.207,65	0,00	0,00	517.207,65	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	4.966,02	0,00	0,00	4.966,02	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	162.916,77	0,00	0,00	162.916,77	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	433.811,15	0,00	0,00	433.811,15	
2540 35434 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0073	56.351,33	0,00	0,00	56.351,33	
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	163.862,48	0,00	0,00	163.862,48	
2542 35210 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST. CIDAD	05 800.0033	100.882,72	0,00	0,00	100.882,72	
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0234	307.590,38	0,00	0,00	307.590,38	
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0235	124.600,69	0,00	0,00	124.600,69	
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	35.994,19	0,00	0,00	35.994,19	
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	1.844.960,75	0,00	0,00	1.844.960,75	
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDAD	05 100.0187	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00	
TOTAL:			70.850.969,12	4.730.241,61	2.009.426,66	73.571.784,07	
TOTAL DOS BANCOS:			70.850.969,12	4.730.241,61	2.009.426,66	73.571.784,07	
SALDO ATUAL GERAL:						73.591.410,13	



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 221, DE 31/10/2023

Exercício: 2023

Página: 4/4

JL SOFT

CAPAO BONITO, 31 de Outubro de 2023.

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