



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 262, DE 30/11/2023

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.356.663,16	Despesa Orçamentária:	819.437,24
Receita ExtraOrçamentária:	18.956,06	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	3.375.619,22	Total da Despesa:	819.437,24
Saques Bancários:	3.706.759,56	Depósitos Bancários:	6.261.493,80
Sub-Total:	7.082.378,78	Sub-Total:	7.080.931,04
Caixa - Saldo Anterior:	6.953,46	Caixa - Saldo Atual:	8.401,20
TOTAL DE ENTRADAS:	7.089.332,24	TOTAL DE SAÍDAS:	7.089.332,24

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	481,00	59.691,21	59.691,21	481,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	10.464,75	3.381.348,21	2.584.484,53	807.328,43	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	54.380,83	1.307.946,68	372.376,28	989.951,23	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	1.891,67	1.338,21	254,85	2.975,03	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	308.726,79	2.191,52	0,00	310.918,31	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	14.817,34	105,32	0,00	14.922,66	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	117.807,22	4.274,42	37.048,19	85.033,45	
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01 110.0000	557,77	3,97	0,00	561,74	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.720,15	13,14	0,00	1.733,29	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01 110.0000	112.464,20	799,41	0,00	113.263,61	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	622.638,00	16.517,78	120,91	639.034,87	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	9.698.164,27	0,00	59.691,21	9.638.473,06	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	458.879,28	191,22	1.887,14	457.183,36	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	3.970,01	0,00	0,00	3.970,01	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	171.181,93	1.214,73	0,00	172.396,66	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	231.093,84	17.190,66	445,00	247.839,50	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	124.835,94	6.859,69	0,00	131.695,63	
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02 261.0000	1.232.492,26	119.905,65	300.896,70	1.051.501,21	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	274.783,88	2.130,11	11,50	276.902,49	
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05 340.0000	42.652,67	0,00	0,00	42.652,67	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	2.954.434,33	22.130,04	14.611,05	2.961.953,32	
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEI	01 110.0000	1.458,64	10,37	0,00	1.469,01	
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARF	01 110.0000	18.142,29	0,00	0,00	18.142,29	
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01 100.0000	57.563,32	409,17	0,00	57.972,49	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	1.143.748,43	11.333,22	0,00	1.155.081,65	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONI	01 130.0000	8.349,30	59,35	0,00	8.408,65	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.402,76	38,40	0,00	5.441,16	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	84.457,32	1.458,03	19.634,72	66.280,63	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	13.384,67	95,14	0,00	13.479,81	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	39.820,04	283,04	0,00	40.103,08	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	5.678,12	40,36	0,00	5.718,48	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.145,92	50,80	0,00	7.196,72	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,42	0,00	0,00	1,42	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	33.472,07	237,93	0,00	33.710,00	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	83.147,88	2.130,81	0,00	85.278,69	
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01 110.0000	1.542,88	10,97	0,00	1.553,85	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	35.921,28	255,34	0,00	36.176,62	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	895.691,40	12.320,23	0,00	908.011,63	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	7.225,25	51,36	0,00	7.276,61	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	12.941,26	91,99	0,00	13.033,25	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	7,58	0,06	0,00	7,64	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	22.801,39	13.148,04	2.422,94	33.526,49	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	48.358,05	343,74	0,00	48.701,79	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	61.352,14	5.055,01	0,00	66.407,15	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.653,57	11,75	0,00	1.665,32	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	259,34	1,98	0,00	261,32	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	10.110,83	71,87	0,00	10.182,70	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	14.350,84	102,00	0,00	14.452,84	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	20.860,66	148,28	0,00	21.008,94	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 262, DE 30/11/2023

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	1.187.995,11	8.444,50	0,00	1.196.439,61	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIO	05 200.0009	286.914,42	1.921,56	0,00	288.835,98	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	12,32	132,36	0,00	144,68	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	9.778,00	69,51	0,00	9.847,51	
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	26.336,76	187,21	0,00	26.523,97	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.646,47	25,92	0,00	3.672,39	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01 110.0000	742,76	5,28	0,00	748,04	
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	8.493,62	60,37	0,00	8.553,99	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,27	0,04	0,00	5,31	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	17.333,55	0,00	7.197,25	10.136,30	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	10.176,13	365,07	0,00	10.541,20	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	16.593,70	0,00	0,00	16.593,70	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	126.139,04	854,22	0,00	126.993,26	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	5,21	0,68	0,00	5,89	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	31,22	0,24	0,00	31,46	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	63.385,12	450,56	0,00	63.835,68	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	3.387,90	24,09	0,00	3.411,99	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACAO	01 110.0000	2.059,92	79.516,93	2.455,84	79.121,01	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	115,41	5,66	0,00	121,07	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.345,09	9,56	0,00	1.354,65	
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	542,25	3,65	0,00	545,90	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,63	0,00	0,00	0,63	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	10.557,69	0,00	0,00	10.557,69	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	13.104,16	160,10	0,00	13.264,26	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	134,75	0,95	0,00	135,70	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	819,45	5,82	0,00	825,27	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	172.057,62	1.144,46	0,00	173.202,08	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	4.403.485,79	0,00	24.814,75	4.378.671,04	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	4.032,23	996,62	37,44	4.991,41	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACAO	01 110.0000	536.778,65	25.530,70	313,25	561.996,10	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	226,43	1,61	0,00	228,04	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	41.859,23	297,54	0,00	42.156,77	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAUC	05 350.0000	6.944.334,13	11.983,51	74.520,51	6.881.797,13	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAUC	05 360.0000	3.184.341,24	666.468,00	0,00	3.850.809,24	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	62.181,59	442,00	0,00	62.623,59	
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	14,23	0,10	0,00	14,33	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	79.342,24	0,00	0,00	79.342,24	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	3.968,96	64,93	0,00	4.033,89	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	361,81	2,77	0,00	364,58	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	59,72	0,45	0,00	60,17	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	28.386.727,69	224.069,24	0,00	28.610.796,93	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	11.921,26	94,67	0,00	12.015,93	
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	46.635,45	0,00	0,00	46.635,45	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	17.114,21	60,72	0,00	17.174,93	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	58.893,39	418,63	0,00	59.312,02	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,82	0,03	0,00	4,85	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.222,36	37,12	0,00	5.259,48	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	21.476,76	152,66	0,00	21.629,42	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	2.814,39	200.291,42	103.469,24	99.636,57	
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	10,86	0,08	0,00	10,94	
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	1,83	0,01	0,00	1,84	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	7.008,30	0,00	0,00	7.008,30	
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02 500.0064	7.252,69	51,55	0,00	7.304,24	
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	167,27	2,25	0,00	169,52	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.221,03	8,68	0,00	1.229,71	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	13.528,22	96,16	0,00	13.624,38	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	18.699,63	132,92	0,00	18.832,55	
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	17.771,91	0,00	0,00	17.771,91	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	133,19	0,95	0,00	134,14	
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0018	4.310,22	30,64	0,00	4.340,86	



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 262, DE 30/11/2023

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0019	953,97	6,78	0,00	960,75	
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0020	2.059,87	14,64	0,00	2.074,51	
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0021	931,19	6,62	0,00	937,81	
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05 500.0067	1.052,15	8,04	0,00	1.060,19	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	18.118,88	128,79	0,00	18.247,67	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.076,97	43,20	0,00	6.120,17	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	267.460,50	1.901,16	0,00	269.361,66	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	36.196,86	257,30	0,00	36.454,16	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/	02 100.0199	25.486,80	181,17	0,00	25.667,97	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	838.574,37	4.499,10	0,00	843.073,47	
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	11.711,53	78,91	0,00	11.790,44	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	104.717,42	744,35	0,00	105.461,77	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	148.490,02	1.055,49	0,00	149.545,51	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	171.334,64	1.217,88	0,00	172.552,52	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	134.386,22	955,25	0,00	135.341,47	
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05 100.0212	28.391,20	0,00	0,00	28.391,20	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	131.228,14	1.887,14	0,00	133.115,28	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	173.453,79	8.438,87	0,00	181.892,66	
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	13.128,97	149,60	12.060,00	1.218,57	
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0024	125.011,82	1.192,57	15.175,00	111.029,39	
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0193	19.846,00	0,00	0,00	19.846,00	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	919.777,71	6.537,96	0,00	926.315,67	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	7.048,03	0,00	0,00	7.048,03	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	10.272,22	73,02	0,00	10.345,24	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	28.245,69	200,78	0,00	28.446,47	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	6.560,86	49,95	1.600,00	5.010,81	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	10.719,35	76,20	0,00	10.795,55	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.011,18	56,94	0,00	8.068,12	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.011,21	56,94	0,00	8.068,15	
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05 100.0231	4.671,84	0,00	0,00	4.671,84	
2527 34208 - 4	BANCO DO BRASIL S. - caução execuçã	01 100.0000	32.132,78	224,80	0,00	32.357,58	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	20.421,23	169,37	0,00	20.590,60	
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	27.019,65	201,16	0,00	27.220,81	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.013,11	28,52	0,00	4.041,63	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	613,77	4,36	0,00	618,13	
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	28.980,06	2.279,75	0,00	31.259,81	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	521.499,95	3.706,92	0,00	525.206,87	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	13.262,84	70,61	0,00	13.333,45	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	31.798,58	374,51	0,00	32.173,09	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	398.952,82	3.095,74	0,00	402.048,56	
2540 35434 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0073	52.645,59	399,28	0,00	53.044,87	
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	102.971,50	0,00	11.540,05	91.431,45	
2542 35210 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST. CIDAD	05 800.0033	0,00	506,42	0,00	506,42	
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0234	309.988,08	2.203,45	0,00	312.191,53	
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0235	125.571,96	892,59	0,00	126.464,55	
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	38.125,01	271,00	0,00	38.396,01	
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	1.858.866,03	0,00	0,00	1.858.866,03	
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDAD	05 100.0187	288.766,95	0,00	0,00	288.766,95	
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	8.581,98	586,47	0,00	9.168,45	
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	100.000,00	424,29	0,00	100.424,29	
TOTAL:			73.332.745,88	6.261.493,80	3.706.759,56	75.887.480,12	

TOTAL DOS BANCOS:	73.332.745,88	6.261.493,80	3.706.759,56	75.887.480,12
SALDO ATUAL GERAL:	75.895.881,32			



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 262, DE 30/11/2023

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