



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 282, DE 31/12/2023

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	927.606,49	Caixa - Saldo Atual:	927.606,49
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>927.606,49</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>927.606,49</b>

**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	467.949,00	0,00	0,00	467.949,00
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	340.143,76	0,00	0,00	340.143,76
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.0000	27.607,09	0,00	0,00	27.607,09
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	110.0000	315.042,32	0,00	0,00	315.042,32
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01	110.0000	15.025,03	0,00	0,00	15.025,03
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	310.0000	2.069.708,11	0,00	0,00	2.069.708,11
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.0000	1.746,14	0,00	0,00	1.746,14
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01	110.0000	116.822,13	0,00	0,00	116.822,13
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.0000	655.393,72	0,00	0,00	655.393,72
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.0000	447.183,23	0,00	0,00	447.183,23
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.0000	4.022,44	0,00	0,00	4.022,44
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.0000	178.045,00	0,00	0,00	178.045,00
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.0000	169.900,55	0,00	0,00	169.900,55
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.0000	30.103,13	0,00	0,00	30.103,13
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01	110.0000	261.833,01	0,00	0,00	261.833,01
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	43.299,84	0,00	0,00	43.299,84
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02	300.0000	3.112.763,78	0,00	0,00	3.112.763,78
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - AR	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	58.370,19	0,00	0,00	58.370,19
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01	100.0000	1.105.892,45	0,00	0,00	1.105.892,45
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01	130.0000	8.466,33	0,00	0,00	8.466,33
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01	400.0000	5.478,49	0,00	0,00	5.478,49
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01	220.0000	2.182.263,16	0,00	0,00	2.182.263,16
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.0000	13.572,28	0,00	0,00	13.572,28
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.0000	40.378,19	0,00	0,00	40.378,19
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	5.757,71	0,00	0,00	5.757,71
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	7.246,09	0,00	0,00	7.246,09
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.0073	1,44	0,00	0,00	1,44
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.0000	33.941,25	0,00	0,00	33.941,25
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	279.661,34	0,00	0,00	279.661,34
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01	100.0000	29.308,25	0,00	0,00	29.308,25
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.0000	1.104.696,08	0,00	0,00	1.104.696,08
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.0000	7.326,52	0,00	0,00	7.326,52
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.0000	13.122,66	0,00	0,00	13.122,66
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02	100.0000	7,69	0,00	0,00	7,69
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.0000	165.538,20	0,00	0,00	165.538,20
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.0000	49.035,89	0,00	0,00	49.035,89
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01	110.0000	83.650,50	0,00	0,00	83.650,50
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05	110.0000	1.676,75	0,00	0,00	1.676,75
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02	500.0032	263,25	0,00	0,00	263,25
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.0014	10.252,55	0,00	0,00	10.252,55
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0051	14.551,99	0,00	0,00	14.551,99
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.0000	21.153,06	0,00	0,00	21.153,06
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01	120.0000	1.204.658,81	0,00	0,00	1.204.658,81
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05	200.0009	290.817,42	0,00	0,00	290.817,42
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01	110.0000	9.915,06	0,00	0,00	9.915,06
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	630,15	0,00	0,00	630,15
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.0000	3.697,58	0,00	0,00	3.697,58



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 282, DE 31/12/2023

Página: 2/4

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	753,17	0,00	0,00	753,17
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	179.809,53	0,00	0,00	179.809,53
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	19.969,68	0,00	0,00	19.969,68
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,34	0,00	0,00	5,34
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	38.124,73	0,00	0,00	38.124,73
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	31.082,06	0,00	0,00	31.082,06
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	27.394,49	0,00	0,00	27.394,49
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	139.796,02	0,00	0,00	139.796,02
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	5,93	0,00	0,00	5,93
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	31,69	0,00	0,00	31,69
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	64.273,60	0,00	0,00	64.273,60
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	1.817,19	0,00	0,00	1.817,19
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	168.299,55	0,00	0,00	168.299,55
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	121,90	0,00	0,00	121,90
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.363,94	0,00	0,00	1.363,94
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	10.705,92	0,00	0,00	10.705,92
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	50.410,10	0,00	0,00	50.410,10
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	136,63	0,00	0,00	136,63
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	830,93	0,00	0,00	830,93
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	125.604,57	0,00	0,00	125.604,57
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	3.387.391,94	0,00	0,00	3.387.391,94
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	17.841,74	0,00	0,00	17.841,74
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	81.144,20	0,00	0,00	81.144,20
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	229,61	0,00	0,00	229,61
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	42.445,97	0,00	0,00	42.445,97
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	7.456.321,94	0,00	0,00	7.456.321,94
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	3.887.929,66	0,00	0,00	3.887.929,66
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	63.053,19	0,00	0,00	63.053,19
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	14,43	0,00	0,00	14,43
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	80.474,71	0,00	0,00	80.474,71
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.052,76	0,00	0,00	2.052,76
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	367,28	0,00	0,00	367,28
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	60,62	0,00	0,00	60,62
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	23.726.075,82	0,00	0,00	23.726.075,82
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	726,44	0,00	0,00	726,44
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	47.289,14	0,00	0,00	47.289,14
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	25.107,35	0,00	0,00	25.107,35
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	61.357,86	0,00	0,00	61.357,86
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,88	0,00	0,00	4,88
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.295,56	0,00	0,00	5.295,56
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	21.777,80	0,00	0,00	21.777,80
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	697.505,59	0,00	0,00	697.505,59
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	11,02	0,00	0,00	11,02
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	1,85	0,00	0,00	1,85
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	7.108,34	0,00	0,00	7.108,34
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02 500.0064	7.354,35	0,00	0,00	7.354,35
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	80,16	0,00	0,00	80,16
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.238,14	0,00	0,00	1.238,14
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	13.717,85	0,00	0,00	13.717,85
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	18.961,74	0,00	0,00	18.961,74
2490 00600071019 -	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	18.009,80	0,00	0,00	18.009,80
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	135,06	0,00	0,00	135,06
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0018	4.370,64	0,00	0,00	4.370,64
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0019	967,34	0,00	0,00	967,34
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0020	2.088,74	0,00	0,00	2.088,74
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0021	944,24	0,00	0,00	944,24
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05 500.0067	1.068,05	0,00	0,00	1.068,05
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	18.372,85	0,00	0,00	18.372,85
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.162,16	0,00	0,00	6.162,16
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	271.209,50	0,00	0,00	271.209,50
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	36.704,24	0,00	0,00	36.704,24



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 282, DE 31/12/2023

Página: 3/4

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/	02	100.0199	25.844,05	0,00	0,00	25.844,05
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02	500.0060	66,34	0,00	0,00	66,34
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02	500.0069	106.185,24	0,00	0,00	106.185,24
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02	500.0070	150.571,41	0,00	0,00	150.571,41
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02	500.0072	173.736,24	0,00	0,00	173.736,24
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02	100.0211	109.039,76	0,00	0,00	109.039,76
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05	100.0213	112.821,50	0,00	0,00	112.821,50
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05	800.0022	189.927,78	0,00	0,00	189.927,78
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	372,26	0,00	0,00	372,26
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0024	24.537,53	0,00	0,00	24.537,53
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05	100.0193	20.088,05	0,00	0,00	20.088,05
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05	100.0229	932.670,26	0,00	0,00	932.670,26
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05	100.0230	7.148,62	0,00	0,00	7.148,62
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0206	10.416,21	0,00	0,00	10.416,21
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02	100.0208	28.641,61	0,00	0,00	28.641,61
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02	500.0074	5.045,17	0,00	0,00	5.045,17
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	23.247,36	0,00	0,00	23.247,36
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	8.123,47	0,00	0,00	8.123,47
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	8.123,50	0,00	0,00	8.123,50
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05	100.0231	4.728,60	0,00	0,00	4.728,60
2527 34208 - 4	BANCO DO BRASIL S. - caução execuçã	01	100.0000	18.609,07	0,00	0,00	18.609,07
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.0052	18.611,50	0,00	0,00	18.611,50
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.0031	4.949,05	0,00	0,00	4.949,05
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02	100.0232	4.069,36	0,00	0,00	4.069,36
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02	100.0197	622,37	0,00	0,00	622,37
2532 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223'	05	800.0025	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
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	31.474,14	0,00	0,00	31.474,14
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02	801.0002	528.809,82	0,00	0,00	528.809,82
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	13.424,92	0,00	0,00	13.424,92
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0214	32.393,80	0,00	0,00	32.393,80
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0216	404.806,64	0,00	0,00	404.806,64
2540 35434 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02	500.0073	1.797,07	0,00	0,00	1.797,07
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05	370.0000	196.822,73	0,00	0,00	196.822,73
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05	100.0234	314.333,19	0,00	0,00	314.333,19
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05	100.0235	127.332,10	0,00	0,00	127.332,10
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05	500.0076	38.659,41	0,00	0,00	38.659,41
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05	800.0041	4.553.131,75	0,00	0,00	4.553.131,75
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDAD	05	100.0187	292.888,60	0,00	0,00	292.888,60
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0220	617,64	0,00	0,00	617,64
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0042	101.113,21	0,00	0,00	101.113,21
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02	261.0000	2.892.051,41	0,00	0,00	2.892.051,41
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05	800.0044	100.651,39	0,00	0,00	100.651,39
2552 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND/	05	800.0045	267.969,00	0,00	0,00	267.969,00
2553 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND/	05	800.0045	15.829,00	0,00	0,00	15.829,00
2554 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05	800.0046	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0047	100.651,39	0,00	0,00	100.651,39
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0061	220.146,18	0,00	0,00	220.146,18
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0062	300.199,34	0,00	0,00	300.199,34
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05	100.0226	481.426,49	0,00	0,00	481.426,49
<b>TOTAL:</b>				70.018.049,69	0,00	0,00	70.018.049,69
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				70.018.049,69	0,00	0,00	70.018.049,69
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>							70.945.656,18



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 282, DE 31/12/2023

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