



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2024

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	508.316,02	Despesa Orçamentária:	386.286,97
Receita ExtraOrçamentária:	28.612,37	Despesa ExtraOrçamentária:	3.702,00
Total da Receita:	536.928,39	Total da Despesa:	389.988,97
Saques Bancários:	705.298,56	Depósitos Bancários:	854.559,75
Sub-Total:	1.242.226,95	Sub-Total:	1.244.548,72
Caixa - Saldo Anterior:	8.854,24	Caixa - Saldo Atual:	6.532,47
TOTAL DE ENTRADAS:	1.251.081,19	TOTAL DE SAÍDAS:	1.251.081,19

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	259.666,29	259.666,29	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	2.040.887,21	4.961,65	14.718,91	2.031.129,95	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	353.438,89	10.868,96	98.124,74	266.183,11	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	47.527,61	278,67	0,00	47.806,28	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	315.411,06	2.328,04	0,00	317.739,10	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	15.025,03	110,99	0,00	15.136,02	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	2.108.848,37	11.802,38	12.661,58	2.107.989,17	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.746,14	13,87	0,00	1.760,01	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01 110.0000	120.384,52	871,31	0,00	121.255,83	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	668.950,37	4.845,84	0,00	673.796,21	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	299.418,62	0,00	299.418,62	0,00	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	183.311,27	44,42	0,00	183.355,69	
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	181.409,70	1.323,07	0,00	182.732,77	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	291.737,16	12.706,84	92,50	304.351,50	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	229.915,72	7.219,65	0,00	237.135,37	
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02 261.0000	69.811,77	0,00	0,00	69.811,77	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	428.398,40	2.816,80	12,00	431.203,20	
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	3.065.358,28	22.831,64	0,00	3.088.189,92	
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARI	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	431,17	0,00	58.801,36	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	1.174.423,45	8.345,71	12,00	1.182.757,16	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	21.771,55	129,59	0,00	21.901,14	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.478,49	40,47	0,00	5.518,96	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	1.628.397,78	11.583,84	36,00	1.639.945,62	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	13.572,28	100,26	0,00	13.672,54	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	40.378,19	298,27	0,00	40.676,46	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	5.757,71	42,54	0,00	5.800,25	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.246,09	53,52	0,00	7.299,61	
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	250,72	0,00	34.191,97	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	1.679.446,83	5.248,70	24,00	1.684.671,53	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	25.618,75	192,98	0,00	25.811,73	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	812.639,59	51.081,56	0,00	863.721,15	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDI	02 300.0000	7.326,52	54,13	0,00	7.380,65	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	13.122,66	96,94	0,00	13.219,60	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	7,69	0,06	0,00	7,75	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	616.313,06	46.805,59	8.224,42	654.894,23	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	49.035,89	362,22	0,00	49.398,11	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	100.545,28	680,22	0,00	101.225,50	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.676,75	12,38	0,00	1.689,13	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	263,25	2,09	0,00	265,34	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	10.252,55	75,74	0,00	10.328,29	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	14.551,99	107,50	0,00	14.659,49	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	21.153,06	156,26	0,00	21.309,32	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.204.658,81	8.898,68	0,00	1.213.557,49	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	290.817,42	2.148,23	0,00	292.965,65	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	9.915,06	73,24	0,00	9.988,30	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2024

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
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	4,65	0,00	634,80
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.697,58	27,32	0,00	3.724,90
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	753,17	5,57	0,00	758,74
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	179.809,53	0,74	0,00	179.810,27
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	19.969,68	147,51	0,00	20.117,19
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,34	0,05	0,00	5,39
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	38.030,88	0,00	0,00	38.030,88
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	31.082,06	712,86	0,00	31.794,92
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	27.346,81	0,00	0,00	27.346,81
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	133.990,17	997,70	0,00	134.987,87
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	5,93	0,04	0,00	5,97
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	31,69	0,25	0,00	31,94
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	64.273,60	474,78	0,00	64.748,38
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	1.817,19	13,42	0,00	1.830,61
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	209.346,07	57.233,68	575,14	266.004,61
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	2.587,29	14,46	0,00	2.601,75
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.363,94	10,08	0,00	1.374,02
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	372,38	0,00	50.782,48
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	136,63	1,01	0,00	137,64
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	830,93	6,14	0,00	837,07
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	125.604,57	927,83	0,00	126.532,40
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	4.312.753,37	0,00	3.702,00	4.309.051,37
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	36.865,54	1.181,42	344,44	37.702,52
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	319.136,43	22.022,99	298,25	340.861,17
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	229,61	1,69	0,00	231,30
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	42.445,97	313,55	0,00	42.759,52
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	7.103.978,96	0,00	600,00	7.103.378,96
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	3.424.679,37	0,00	0,00	3.424.679,37
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	63.053,19	465,77	0,00	63.518,96
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	14,43	0,11	0,00	14,54
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	15,16	0,00	2.067,92
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	367,28	2,92	0,00	370,20
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	60,62	0,48	0,00	61,10
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	23.726.075,82	175.261,90	0,00	23.901.337,72
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	726,44	6,20	0,00	732,64
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	47.289,14	174,30	0,00	47.463,44
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	25.107,35	64,11	0,00	25.171,46
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	61.357,86	453,24	0,00	61.811,10
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,88	0,04	0,00	4,92
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.295,56	39,12	0,00	5.334,68
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	21.777,80	160,87	0,00	21.938,67
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	526.239,85	4.611,34	12,00	530.839,19
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	11,02	0,08	0,00	11,10
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	1,85	0,02	0,00	1,87
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	54,33	0,00	7.408,68
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	80,16	0,59	0,00	80,75
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.238,14	9,15	0,00	1.247,29
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	13.717,85	202,66	0,00	13.920,51
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	18.961,74	140,07	0,00	19.101,81
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	1,00	0,00	136,06
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0018	4.370,64	16,11	0,00	4.386,75
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0019	967,34	3,57	0,00	970,91
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0020	2.088,74	7,70	0,00	2.096,44
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0021	944,24	3,48	0,00	947,72
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05 500.0067	1.068,05	4,21	0,00	1.072,26
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	18.372,85	135,72	0,00	18.508,57



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2024

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.162,16	45,51	0,00	6.207,67	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	271.209,50	2.003,40	0,00	273.212,90	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	36.704,24	271,13	0,00	36.975,37	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/U	02 100.0199	25.844,05	190,91	0,00	26.034,96	
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	66,34	0,49	0,00	66,83	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	23.685,24	783,38	0,00	24.468,62	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	150.571,41	1.112,25	0,00	151.683,66	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	173.736,24	1.283,37	0,00	175.019,61	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	59.537,08	689,62	0,00	60.226,70	
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	8.372,81	0,00	198.300,59	
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	2,75	0,00	375,01	
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0024	24.537,53	90,45	0,00	24.627,98	
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	6.889,53	0,00	939.559,79	
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	76,94	0,00	10.493,15	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	28.641,61	211,58	0,00	28.853,19	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	5.045,17	37,27	0,00	5.082,44	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	11.421,87	128,27	116,82	11.433,32	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.123,47	60,01	0,00	8.183,48	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.123,50	60,01	0,00	8.183,51	
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 execuã	01 100.0000	0,00	74,84	0,00	74,84	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	18.611,50	137,48	0,00	18.748,98	
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	4.949,05	36,38	0,00	4.985,43	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.069,36	30,06	0,00	4.099,42	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	622,37	4,60	0,00	626,97	
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	101.124,65	0,00	0,00	101.124,65	
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	50.431,00	0,00	81.905,14	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	528.809,82	3.906,26	0,00	532.716,08	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	13.424,92	99,17	0,00	13.524,09	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	32.393,80	239,29	0,00	32.633,09	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	325.223,79	2.804,03	0,00	328.027,82	
2540 35434 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0073	1.797,07	13,28	0,00	1.810,35	
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	121.770,79	0,00	0,00	121.770,79	
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0234	314.333,19	2.321,94	0,00	316.655,13	
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0235	127.332,10	940,59	0,00	128.272,69	
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	38.659,41	285,58	0,00	38.944,99	
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	4,56	0,00	622,20	
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	101.113,21	746,91	0,00	101.860,12	
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	5.836.936,23	18.575,96	6.658,85	5.848.853,34	
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	100.651,39	743,50	0,00	101.394,89	
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	743,50	0,00	101.394,89	
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	220.146,18	1.626,20	0,00	221.772,38	
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	300.199,34	2.217,54	0,00	302.416,88	
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	481.426,49	0,00	0,00	481.426,49	
TOTAL:			76.042.064,21	854.559,75	705.298,56	76.191.325,40	

TOTAL DOS BANCOS:	76.042.064,21	854.559,75	705.298,56	76.191.325,40
SALDO ATUAL GERAL:				76.197.857,87



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2024

Exercício: 2024

Página: 4/4

JL SOFT

CAPÃO BONITO, 31 de Janeiro de 2024.

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