



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 29/02/2024

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.782.690,09	Despesa Orçamentária:	963.878,79
Receita ExtraOrçamentária:	38.137,37	Despesa ExtraOrçamentária:	139.897,32
Total da Receita:	1.820.827,46	Total da Despesa:	1.103.776,11
Saques Bancários:	2.847.637,27	Depósitos Bancários:	3.556.581,60
Sub-Total:	4.668.464,73	Sub-Total:	4.660.357,71
Caixa - Saldo Anterior:	9.099,55	Caixa - Saldo Atual:	17.206,57
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>4.677.564,28</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>4.677.564,28</b>

**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	282.443,83	282.443,83	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	1.085.912,89	1.312.669,14	888.303,35	1.510.278,68	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	16.161,69	1.219.377,53	608.707,36	626.831,86	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	55.340,85	3.402,25	642,59	58.100,51	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	318.809,10	1.935,19	0,00	320.744,29	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	79.747,44	359,72	0,00	80.107,16	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	599.092,86	14.815,48	27.721,55	586.186,79	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.760,01	11,57	0,00	1.771,58	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01 110.0000	124.775,17	744,13	0,00	125.519,30	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	673.796,21	17.785,05	136,93	691.444,33	
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01 110.0000	0,00	13.000,14	13.000,14	0,00	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	319.868,45	0,00	319.868,45	0,00	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	173.496,92	0,00	5.608,50	167.888,42	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.049,94	0,00	0,00	4.049,94	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	185.008,20	1.121,92	0,00	186.130,12	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	265.461,08	14.283,59	13.075,14	266.669,53	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	409.834,90	15.945,81	0,00	425.780,71	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	384.369,17	2.732,63	64.229,37	322.872,43	
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05 340.0000	20.871,51	0,00	0,00	20.871,51	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.575.285,89	20.448,95	5.686,61	3.590.048,23	
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	58.801,36	357,06	0,00	59.158,42	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	1.063.668,41	36.792,01	301,25	1.100.159,17	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	21.901,14	132,99	0,00	22.034,13	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.518,96	33,51	0,00	5.552,47	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	2.091.589,43	12.289,58	9.915,59	2.093.963,42	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	13.672,54	83,02	0,00	13.755,56	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	40.676,46	247,00	0,00	40.923,46	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	5.800,25	35,22	0,00	5.835,47	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.299,61	44,33	0,00	7.343,94	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,45	0,00	0,00	1,45	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	34.191,97	207,62	0,00	34.399,59	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	2.106.720,39	6.684,75	600.000,00	1.513.405,14	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	25.811,73	156,74	0,00	25.968,47	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	598.519,75	44.344,73	0,00	642.864,48	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDI	02 300.0000	7.380,65	44,81	0,00	7.425,46	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	13.219,60	80,27	0,00	13.299,87	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	7,75	0,04	0,00	7,79	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	475.960,75	38.729,42	7.118,25	507.571,92	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	49.398,11	299,96	0,00	49.698,07	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	118.515,05	666,88	0,00	119.181,93	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.689,13	10,26	0,00	1.699,39	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	265,34	1,75	0,00	267,09	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	10.328,29	62,71	0,00	10.391,00	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	14.659,49	89,01	0,00	14.748,50	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	21.309,32	129,39	0,00	21.438,71	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.213.557,49	7.369,03	0,00	1.220.926,52	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	360.342,18	1.881,74	0,00	362.223,92	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	167.212,00	531,65	0,00	167.743,65	



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 29/02/2024

Página: 2/4

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<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>	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	9.988,30	60,65	0,00	10.048,95	
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	0,00	0,22	0,00	0,22	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.724,90	22,62	0,00	3.747,52	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	758,74	4,60	0,00	763,34	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	181.137,77	0,00	0,00	181.137,77	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	20.117,19	122,16	0,00	20.239,35	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,39	0,03	0,00	5,42	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	38.030,88	12.360,00	0,00	50.390,88	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	31.794,92	7.310,06	0,00	39.104,98	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	27.346,81	3.600,00	0,00	30.946,81	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	205.055,86	1.080,65	0,00	206.136,51	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	5,97	0,04	0,00	6,01	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	31,94	0,21	0,00	32,15	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	64.748,38	393,17	0,00	65.141,55	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	1.830,61	11,12	0,00	1.841,73	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	313.516,09	60.939,71	600,46	373.855,34	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	4.063,67	10.089,98	0,00	14.153,65	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.374,02	8,34	0,00	1.382,36	
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNI	05 200.0011	542,25	0,35	0,00	542,60	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,64	0,00	0,00	0,64	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	10.786,12	0,00	0,00	10.786,12	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	77.423,68	16.909,12	0,00	94.332,80	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	137,64	0,84	0,00	138,48	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	837,07	5,08	0,00	842,15	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	125.351,98	765,88	0,00	126.117,86	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	4.244.004,13	0,00	0,00	4.244.004,13	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	1.991,65	493,08	13,80	2.470,93	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	170.920,44	23.988,69	264,10	194.645,03	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	231,30	1,41	0,00	232,71	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	42.759,52	259,64	0,00	43.019,16	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	7.358.499,33	0,00	0,00	7.358.499,33	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	3.436.842,80	0,00	0,00	3.436.842,80	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	63.518,96	385,70	0,00	63.904,66	
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	14,54	0,09	0,00	14,63	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	81.080,97	0,00	0,00	81.080,97	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.067,92	12,56	0,00	2.080,48	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	370,20	2,43	0,00	372,63	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	61,10	0,40	0,00	61,50	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	23.901.337,72	145.135,15	0,00	24.046.472,87	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	732,82	5,32	0,00	738,14	
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	47.463,44	0,00	0,00	47.463,44	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	25.297,29	53,49	0,00	25.350,78	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	61.811,10	375,33	0,00	62.186,43	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,92	0,03	0,00	4,95	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.334,68	32,39	0,00	5.367,07	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	21.938,67	133,22	0,00	22.071,89	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	429.187,38	2.778,77	0,00	431.966,15	
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	11,10	0,07	0,00	11,17	
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	1,87	0,01	0,00	1,88	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	7.161,88	0,00	0,00	7.161,88	
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02 500.0064	7.408,68	44,98	0,00	7.453,66	
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	80,75	0,49	0,00	81,24	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.247,29	7,57	0,00	1.254,86	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	13.819,18	83,91	0,00	13.903,09	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	19.101,81	115,99	0,00	19.217,80	
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	18.127,94	0,00	0,00	18.127,94	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	136,06	0,83	0,00	136,89	
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0018	4.386,75	0,00	0,00	4.386,75	
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0019	970,91	0,00	0,00	970,91	
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0020	2.096,44	0,00	0,00	2.096,44	
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0021	947,72	0,00	0,00	947,72	



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 29/02/2024

Página: 3/4

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<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>	
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SJ	05 500.0067	1.072,26	0,00	0,00	1.072,26	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	18.508,57	112,39	0,00	18.620,96	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.207,67	37,70	0,00	6.245,37	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	273.212,90	1.659,02	0,00	274.871,92	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	36.975,37	224,52	0,00	37.199,89	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	26.034,96	158,09	0,00	26.193,05	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	488.212,08	0,00	0,00	488.212,08	
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	66,83	0,40	0,00	67,23	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	24.468,62	202,30	0,00	24.670,92	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	151.683,66	921,06	0,00	152.604,72	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	175.019,61	1.062,76	0,00	176.082,37	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	60.226,70	365,71	0,00	60.592,41	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	113.453,06	0,00	0,00	113.453,06	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	198.300,59	6.102,80	0,00	204.403,39	
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. BÁ	02 500.0061	375,01	2,28	0,00	377,29	
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0024	24.627,98	0,00	0,00	24.627,98	
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0193	20.193,54	0,00	0,00	20.193,54	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	939.559,79	5.705,25	0,00	945.265,04	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	7.202,48	0,00	0,00	7.202,48	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	10.493,15	63,72	0,00	10.556,87	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	28.853,19	175,20	0,00	29.028,39	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	5.082,44	30,86	0,00	5.113,30	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	11.433,32	69,43	0,00	11.502,75	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.183,48	49,69	0,00	8.233,17	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.183,51	49,69	0,00	8.233,20	
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05 100.0231	4.753,01	0,00	0,00	4.753,01	
2527 34208 - 4	BANCO DO BRASIL S. - caução execuçã	01 100.0000	74,84	0,00	0,00	74,84	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	18.748,98	113,85	0,00	18.862,83	
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	4.985,43	30,17	0,00	5.015,60	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.099,42	24,89	0,00	4.124,31	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	626,97	52,73	0,00	679,70	
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	322.261,05	0,00	0,00	322.261,05	
2535 34733 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC.AGRIC.ABA	02 100.0233	81.905,14	497,34	0,00	82.402,48	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	532.716,08	3.234,79	0,00	535.950,87	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	13.524,09	82,12	0,00	13.606,21	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	32.633,09	198,16	0,00	32.831,25	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	328.027,82	1.991,87	0,00	330.019,69	
2540 35434 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0073	1.810,35	10,99	0,00	1.821,34	
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	203.603,30	0,00	0,00	203.603,30	
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0234	59.428,41	1.054,33	0,00	60.482,74	
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0235	66.781,97	642,05	0,00	67.424,02	
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	38.944,99	236,48	0,00	39.181,47	
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	4.590.700,64	0,00	0,00	4.590.700,64	
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDAD	05 100.0187	297.673,43	0,00	0,00	297.673,43	
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	622,20	3,78	0,00	625,98	
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	101.860,12	618,52	0,00	102.478,64	
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	8.214.859,74	166.403,46	0,00	8.381.263,20	
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	101.394,89	615,70	0,00	102.010,59	
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	101.394,89	615,70	0,00	102.010,59	
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	221.772,38	1.346,66	0,00	223.119,04	
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	302.416,88	1.836,35	0,00	304.253,23	
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	485.053,31	0,00	0,00	485.053,31	
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	488.182,27	0,00	0,00	488.182,27	
<b>TOTAL:</b>			<b>78.036.542,46</b>	<b>3.556.581,60</b>	<b>2.847.637,27</b>	<b>78.745.486,79</b>	



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 29/02/2024

Página: 4/4

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	78.036.542,46	3.556.581,60	2.847.637,27	78.745.486,79
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>				78.762.693,36

CAPÃO BONITO, 29 de Fevereiro 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