



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 72, DE 28/03/2024

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.357.554,26	Despesa Orçamentária:	7.795.557,90
Receita ExtraOrçamentária:	1.631.079,60	Despesa ExtraOrçamentária:	179.896,14
Total da Receita:	3.988.633,86	Total da Despesa:	7.975.454,04
Saques Bancários:	13.900.160,29	Depósitos Bancários:	9.910.768,89
Sub-Total:	17.888.794,15	Sub-Total:	17.886.222,93
Caixa - Saldo Anterior:	8.431,88	Caixa - Saldo Atual:	11.003,10
TOTAL DE ENTRADAS:	17.897.226,03	TOTAL DE SAÍDAS:	17.897.226,03

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	5.586.565,05	5.586.565,05	0,00	0,00
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	10.028,33	1.648.573,87	360.448,80	1.298.153,40	1.298.153,40
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	653.864,54	6.146,96	175.630,94	484.380,56	484.380,56
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	8.664,07	441,06	34,43	9.070,70	9.070,70
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	326.880,75	2.036,86	0,00	328.917,61	328.917,61
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	80.107,16	501,08	0,00	80.608,24	80.608,24
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	148.270,41	1.430,36	3.097,85	146.602,92	146.602,92
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.771,58	12,05	0,00	1.783,63	1.783,63
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01 110.0000	128.663,25	790,82	0,00	129.454,07	129.454,07
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	691.444,33	18.018,65	136,93	709.326,05	709.326,05
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	7.670.715,99	0,00	7.670.715,99	0,00	0,00
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	18.472,36	20,57	0,00	18.492,93	18.492,93
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.073,80	0,00	0,00	4.073,80	4.073,80
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	188.613,50	1.176,33	0,00	189.789,83	189.789,83
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	304.429,54	0,00	47,50	304.382,04	304.382,04
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	14.355,95	1.092,86	0,00	15.448,81	15.448,81
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	238.866,48	2.362,14	0,00	241.228,62	241.228,62
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05 340.0000	21.112,26	0,00	0,00	21.112,26	21.112,26
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.574.751,38	21.855,93	0,00	3.596.607,31	3.596.607,31
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARF	01 110.0000	18.110,94	0,00	0,00	18.110,94	18.110,94
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01 100.0000	59.158,42	370,04	0,00	59.528,46	59.528,46
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	960.745,99	37.992,61	316,28	998.422,32	998.422,32
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	22.034,13	137,83	0,00	22.171,96	22.171,96
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.552,47	34,73	0,00	5.587,20	5.587,20
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	1.780.285,93	12.437,16	166,00	1.792.557,09	1.792.557,09
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	13.755,56	86,04	0,00	13.841,60	13.841,60
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	40.923,46	255,98	0,00	41.179,44	41.179,44
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	5.835,47	36,50	0,00	5.871,97	5.871,97
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.343,94	45,93	0,00	7.389,87	7.389,87
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,46	0,00	0,00	1,46	1,46
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	34.399,59	215,17	0,00	34.614,76	34.614,76
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	12.555,50	2.167,22	0,00	14.722,72	14.722,72
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	25.968,47	162,43	0,00	26.130,90	26.130,90
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	22.462,40	2.090.762,69	12.726,76	2.100.498,33	2.100.498,33
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDI	02 300.0000	7.425,46	46,45	0,00	7.471,91	7.471,91
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	13.299,87	83,19	0,00	13.383,06	13.383,06
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	7,79	0,05	0,00	7,84	7,84
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	50.259,31	65.881,08	12.936,52	103.203,87	103.203,87
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	26.134,07	244,02	0,00	26.378,09	26.378,09
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	28.886,80	585,51	0,00	29.472,31	29.472,31
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.699,39	10,63	0,00	1.710,02	1.710,02
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	267,09	1,81	0,00	268,90	268,90
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	10.391,00	65,00	0,00	10.456,00	10.456,00
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	14.748,50	92,26	0,00	14.840,76	14.840,76
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	21.438,71	134,10	0,00	21.572,81	21.572,81
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.220.926,52	7.637,05	0,00	1.228.563,57	1.228.563,57
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACÍ	05 200.0009	310.048,49	2.236,18	0,00	312.284,67	312.284,67
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	294.415,82	1.502,91	0,00	295.918,73	295.918,73
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	10.048,95	62,86	0,00	10.111,81	10.111,81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 72, DE 28/03/2024

Página: 2/3

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	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.747,52	23,44	0,00	3.770,96	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	763,34	4,78	0,00	768,12	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	182.237,68	0,00	0,00	182.237,68	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	20.239,35	126,60	0,00	20.365,95	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,42	0,04	0,00	5,46	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	53.040,76	500,00	500,00	53.040,76	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	45.824,98	769,24	0,00	46.594,22	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	34.546,81	0,00	0,00	34.546,81	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	220.219,68	1.341,26	4.324,96	217.235,98	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,01	0,04	0,00	6,05	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	32,15	0,22	0,00	32,37	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	65.141,55	407,46	0,00	65.549,01	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	1.841,73	11,52	0,00	1.853,25	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	78.098,28	1.336,41	0,00	79.434,69	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	2.489,68	53,35	0,00	2.543,03	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.382,36	8,65	0,00	1.391,01	
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	10.852,96	0,00	0,00	10.852,96	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	67.006,06	401,03	0,00	67.407,09	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	138,48	0,87	0,00	139,35	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	842,15	5,27	0,00	847,42	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	126.110,08	788,84	0,00	126.898,92	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	4.041.631,59	0,00	0,00	4.041.631,59	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	2.755,25	693,29	11,70	3.436,84	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃ	01 110.0000	39.307,92	0,00	248,30	39.059,62	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	232,71	1,45	0,00	234,16	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	43.019,16	269,09	0,00	43.288,25	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	6.658.421,54	0,00	0,00	6.658.421,54	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	3.319.393,61	0,00	0,00	3.319.393,61	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	63.904,66	399,74	0,00	64.304,40	
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	14,63	0,09	0,00	14,72	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	81.581,92	0,00	0,00	81.581,92	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.080,48	13,01	0,00	2.093,49	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	372,63	2,54	0,00	375,17	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	61,50	0,42	0,00	61,92	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	21.946.472,87	149.395,15	0,00	22.095.868,02	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	25.454,99	163,70	0,00	25.618,69	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	62.729,71	391,69	0,00	63.121,40	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,95	0,03	0,00	4,98	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST UZSSP	02 100.0136	5.367,07	33,58	0,00	5.400,65	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	22.071,89	138,06	0,00	22.209,95	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	51.647,69	1.112,01	4.829,15	47.930,55	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	7.206,14	0,00	0,00	7.206,14	
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	81,24	0,51	0,00	81,75	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.254,86	7,85	0,00	1.262,71	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	13.903,09	86,97	0,00	13.990,06	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	19.217,80	120,21	0,00	19.338,01	
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	18.240,51	0,00	0,00	18.240,51	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	136,89	0,85	0,00	137,74	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	18.620,96	116,48	0,00	18.737,44	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.245,37	39,06	0,00	6.284,43	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	274.871,92	1.719,35	0,00	276.591,27	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	37.199,89	232,69	0,00	37.432,58	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	26.193,05	163,84	0,00	26.356,89	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	665.129,54	3.747,44	0,00	668.876,98	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	24.670,92	154,32	0,00	24.825,24	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	152.604,72	954,56	0,00	153.559,28	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	176.082,37	1.101,42	0,00	177.183,79	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	60.592,41	379,02	0,00	60.971,43	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	135.041,28	0,00	67.423,13	67.618,15	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	204.403,39	5.080,55	0,00	209.483,94	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 72, DE 28/03/2024

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2513 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0023	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0193	20.319,79	0,00	0,00	20.319,79	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	945.265,04	5.912,75	0,00	951.177,79	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	7.246,98	0,00	0,00	7.246,98	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	10.556,87	66,03	0,00	10.622,90	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	29.028,39	181,58	0,00	29.209,97	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	5.113,30	31,99	0,00	5.145,29	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	11.502,75	71,95	0,00	11.574,70	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.233,17	51,50	0,00	8.284,67	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.233,20	51,50	0,00	8.284,70	
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05 100.0231	4.779,95	0,00	0,00	4.779,95	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	18.862,83	117,99	0,00	18.980,82	
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	5.015,60	31,37	0,00	5.046,97	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.124,31	25,80	0,00	4.150,11	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	7.414,42	82,65	0,00	7.497,07	
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	12.031,35	0,00	0,00	12.031,35	
2534 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20222'	05 800.0026	117.065,51	0,00	0,00	117.065,51	
2535 34733 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC.AGRIC.ABA	02 100.0233	82.402,48	515,44	0,00	82.917,92	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	535.950,87	3.352,44	0,00	539.303,31	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	13.606,21	85,11	0,00	13.691,32	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	32.831,25	205,36	0,00	33.036,61	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	261.588,40	1.788,31	0,00	263.376,71	
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	139.270,92	0,00	0,00	139.270,92	
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0234	60.482,74	378,33	0,00	60.861,07	
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0235	67.424,02	421,74	0,00	67.845,76	
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	39.181,47	245,08	0,00	39.426,55	
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	4.621.744,61	0,00	0,00	4.621.744,61	
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDAD	05 100.0187	299.503,34	0,00	0,00	299.503,34	
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	625,98	3,92	0,00	629,90	
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	102.478,64	641,02	0,00	103.119,66	
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	3.289.364,78	201.951,42	0,00	3.491.316,20	
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	102.010,59	638,08	0,00	102.648,67	
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	102.010,59	638,08	0,00	102.648,67	
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	223.119,04	1.395,63	0,00	224.514,67	
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	304.253,23	1.903,14	0,00	306.156,37	
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	488.050,22	0,00	0,00	488.050,22	
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	490.981,54	3.071,15	0,00	494.052,69	
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	354.037,46	0,00	0,00	354.037,46	
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	516.570,80	0,00	0,00	516.570,80	
2562 006647249 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0225	481.104,00	0,00	0,00	481.104,00	
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	500.000,00	299,52	0,00	500.299,52	
TOTAL:			73.297.942,71	9.910.768,89	13.900.160,29	69.308.551,31	
TOTAL DOS BANCOS:			73.297.942,71	9.910.768,89	13.900.160,29	69.308.551,31	
SALDO ATUAL GERAL:						69.319.554,41	

CAPAO BONITO, 28 de Março 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