



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 30/04/2024

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.964.802,99	Despesa Orçamentária:	268.977,22
Receita ExtraOrçamentária:	3.588,78	Despesa ExtraOrçamentária:	4.896,70
Total da Receita:	3.968.391,77	Total da Despesa:	273.873,92
Saques Bancários:	10.109.933,43	Depósitos Bancários:	13.801.266,88
Sub-Total:	14.078.325,20	Sub-Total:	14.075.140,80
Caixa - Saldo Anterior:	23.848,65	Caixa - Saldo Atual:	27.033,05
TOTAL DE ENTRADAS:	14.102.173,85	TOTAL DE SAÍDAS:	14.102.173,85

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	31.689,06	1.645.943,72	1.360.930,92	316.701,86
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	105.668,46	213.257,54	5.574,95	313.351,05
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.0000	23.799,67	66.030,87	13.710,10	76.120,44
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	110.0000	335.597,81	2.207,27	0,00	337.805,08
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01	110.0000	80.608,24	532,59	0,00	81.140,83
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	310.0000	45.153,77	1.351.968,73	1.080.554,22	316.568,28
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.0000	1.783,63	12,82	0,00	1.796,45
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01	110.0000	129.473,20	4.394,98	0,00	133.868,18
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.0000	709.326,05	18.380,18	136,93	727.569,30
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01	110.0000	0,00	7.470.099,09	0,00	7.470.099,09
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.0000	144.632,09	43.980,83	0,00	188.612,92
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.0000	4.098,36	0,00	0,00	4.098,36
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.0000	193.313,02	1.271,94	0,00	194.584,96
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.0000	368.141,52	61.722,46	163,50	429.700,48
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.0000	189.952,99	2.104,90	150.000,00	42.057,89
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01	110.0000	429.862,34	1.966,52	36,00	431.792,86
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	1.385,12	0,00	0,00	1.385,12
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02	300.0000	3.661.743,61	23.267,90	2.935,76	3.682.075,75
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARI	01	110.0000	18.110,94	0,00	0,00	18.110,94
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01	100.0000	59.528,46	393,31	0,00	59.921,77
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01	100.0000	899.080,44	37.051,26	308,55	935.823,15
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONI	01	130.0000	35.318,50	201,68	0,00	35.520,18
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01	400.0000	5.587,20	36,92	0,00	5.624,12
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01	220.0000	1.823.497,48	12.436,68	105.749,44	1.730.184,72
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.0000	13.841,60	91,46	0,00	13.933,06
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.0000	41.179,44	272,08	0,00	41.451,52
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	5.871,97	38,79	0,00	5.910,76
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	7.389,87	48,83	0,00	7.438,70
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.0073	1,46	0,00	0,00	1,46
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.0000	34.614,76	228,71	0,00	34.843,47
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	88.350,00	2.248.995,38	2.131.326,44	206.018,94
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01	100.0000	26.130,90	172,65	0,00	26.303,55
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.0000	201.999,40	8.249,16	200.012,00	10.236,56
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDI	02	300.0000	2.771,91	45,71	0,00	2.817,62
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.0000	13.383,06	88,43	0,00	13.471,49
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02	100.0000	7,84	0,05	0,00	7,89
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.0000	31.042,23	22.039,43	4.198,58	48.883,08
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.0000	26.354,09	174,12	0,00	26.528,21
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01	110.0000	39.193,45	223,83	0,00	39.417,28
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05	110.0000	1.710,02	11,30	0,00	1.721,32
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/PRO	02	500.0032	268,90	1,94	0,00	270,84
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.0014	10.456,00	69,08	0,00	10.525,08
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0051	14.840,76	98,05	0,00	14.938,81
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.0000	21.572,81	142,54	0,00	21.715,35
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01	120.0000	1.228.563,57	8.117,26	0,00	1.236.680,83
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05	200.0009	230.673,98	17.423,47	80.400,77	167.696,68
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02	200.0006	400.902,51	2.371,63	16.839,27	386.434,87
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01	110.0000	10.299,91	67,83	0,00	10.367,74
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.0099	0,10	0,00	0,00	0,10



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 30/04/2024

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.770,96	24,91	0,00	3.795,87	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	768,12	5,07	0,00	773,19	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	183.377,60	0,00	0,00	183.377,60	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	20.365,95	134,56	0,00	20.500,51	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,46	0,04	0,00	5,50	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	37.624,76	12.360,00	0,00	49.984,76	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	37.009,22	7.481,21	0,00	44.490,43	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	30.525,83	3.600,00	0,00	34.125,83	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	219.548,77	1.402,70	2.119,65	218.831,82	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,05	0,04	0,00	6,09	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	32,37	0,23	0,00	32,60	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	65.549,01	433,09	0,00	65.982,10	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	1.853,25	12,24	0,00	1.865,49	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	67.657,94	170.574,70	200.620,21	37.612,43	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	9.413,28	67,35	5.408,77	4.071,86	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.391,01	9,19	0,00	1.400,20	
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	1.088,55	2,36	1.090,91	0,00	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,65	0,00	0,00	0,65	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	10.922,80	0,00	0,00	10.922,80	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	57.599,59	16.842,89	0,00	74.442,48	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	139,35	0,92	0,00	140,27	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	847,42	5,60	0,00	853,02	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	182.613,96	1.012,26	0,00	183.626,22	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	3.367.660,01	0,00	103.597,01	3.264.063,00	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	6.226,70	437,65	1.960,40	4.703,95	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	124.759,64	95.241,51	644,60	219.356,55	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	234,16	1,55	0,00	235,71	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	43.288,25	286,01	0,00	43.574,26	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	6.480.933,65	0,00	509.877,29	5.971.056,36	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	3.339.092,69	0,00	0,00	3.339.092,69	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	64.304,40	424,86	0,00	64.729,26	
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	14,72	0,10	0,00	14,82	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	82.102,37	0,00	0,00	82.102,37	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.093,49	13,83	0,00	2.107,32	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	375,17	2,69	0,00	377,86	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	61,92	0,44	0,00	62,36	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	22.095.868,02	145.989,96	0,00	22.241.857,98	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	11.363,95	74,66	40,63	11.397,98	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	25.618,69	174,07	0,00	25.792,76	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	63.121,40	1.507,96	0,00	64.629,36	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,98	0,03	0,00	5,01	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.400,65	35,68	0,00	5.436,33	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	22.209,95	146,74	0,00	22.356,69	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	20.158,81	346,86	0,00	20.505,67	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	7.252,11	0,00	0,00	7.252,11	
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	81,75	0,54	0,00	82,29	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.262,71	8,35	0,00	1.271,06	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	13.990,06	92,43	0,00	14.082,49	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	19.338,01	127,77	0,00	19.465,78	
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	18.346,77	0,00	0,00	18.346,77	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	137,74	0,91	0,00	138,65	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	18.737,44	123,80	0,00	18.861,24	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.284,43	41,53	0,00	6.325,96	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	276.591,27	1.827,47	0,00	278.418,74	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	37.432,58	247,32	0,00	37.679,90	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	26.356,89	174,14	0,00	26.531,03	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	630.478,70	6.102,29	0,00	636.580,99	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	153.559,28	1.014,59	0,00	154.573,87	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	177.183,79	1.170,67	0,00	178.354,46	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	60.971,43	402,84	0,00	61.374,27	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	63.085,32	0,00	0,00	63.085,32	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	209.483,94	4.279,05	0,00	213.762,99	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 30/04/2024

Página: 3/4

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	20.423,01	0,00	0,00	20.423,01	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	951.177,79	6.284,54	0,00	957.462,33	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	7.293,21	0,00	0,00	7.293,21	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	10.622,90	70,19	0,00	10.693,09	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	29.209,97	192,99	0,00	29.402,96	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	5.145,29	33,99	0,00	5.179,28	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	11.574,70	76,48	0,00	11.651,18	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.284,67	54,74	0,00	8.339,41	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.284,70	54,74	0,00	8.339,44	
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05 100.0231	4.806,98	0,00	0,00	4.806,98	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	16.056,82	111,09	0,00	16.167,91	
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	5.046,97	33,35	0,00	5.080,32	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.150,11	27,42	0,00	4.177,53	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	7.497,07	49,53	0,00	7.546,60	
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	7.342,23	0,00	0,00	7.342,23	
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	82.917,92	547,85	0,00	83.465,77	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	539.303,31	3.563,24	0,00	542.866,55	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	13.691,32	90,46	0,00	13.781,78	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	33.036,61	218,28	0,00	33.254,89	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	205.927,42	1.688,83	0,00	207.616,25	
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	151.423,45	0,00	30.332,43	121.091,02	
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0234	60.861,07	402,11	0,00	61.263,18	
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0235	67.845,76	448,27	0,00	68.294,03	
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	39.426,55	260,50	0,00	39.687,05	
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	4.653.995,17	0,00	0,00	4.653.995,17	
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDAD	05 100.0187	300.144,12	0,00	0,00	300.144,12	
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	629,90	4,16	0,00	634,06	
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	103.119,66	681,32	0,00	103.800,98	
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	5.507.143,48	31.802,35	4.101.364,10	1.437.581,73	
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	102.648,67	678,22	0,00	103.326,89	
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	102.648,67	678,22	0,00	103.326,89	
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	224.514,67	1.483,40	0,00	225.998,07	
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	306.156,37	2.022,81	0,00	308.179,18	
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	491.163,61	0,00	0,00	491.163,61	
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	494.052,69	3.264,26	0,00	497.316,95	
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	355.800,79	2.350,82	0,00	358.151,61	
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	518.194,78	0,00	0,00	518.194,78	
2562 006647249 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0225	482.616,48	0,00	0,00	482.616,48	
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	1.000.299,52	3.305,54	0,00	1.003.605,06	
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	25.667,39	204,40	0,00	25.871,79	
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	14.458,88	81,20	0,00	14.540,08	
2566 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	0,10	0,00	0,00	0,10	
TOTAL:			67.995.570,53	13.801.266,88	10.109.933,43	71.686.903,98	
TOTAL DOS BANCOS:			67.995.570,53	13.801.266,88	10.109.933,43	71.686.903,98	
SALDO ATUAL GERAL:						71.713.937,03	

CAPO BONITO, 30 de Abril 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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 30/04/2024

Exercício: 2024

Página: 4/4

JL SOFT

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
Tesoureira
304.200.638-70