



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 112, DE 29/05/2024

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.798.866,29	Despesa Orçamentária:	7.683.411,71
Receita ExtraOrçamentária:	1.673.165,83	Despesa ExtraOrçamentária:	89.100,42
Total da Receita:	4.472.032,12	Total da Despesa:	7.772.512,13
Saques Bancários:	13.709.976,59	Depósitos Bancários:	10.363.243,61
Sub-Total:	18.182.008,71	Sub-Total:	18.135.755,74
Caixa - Saldo Anterior:	36.772,47	Caixa - Saldo Atual:	83.025,44
TOTAL DE ENTRADAS:	18.218.781,18	TOTAL DE SAÍDAS:	18.218.781,18

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	5.610.526,24	5.604.585,08	5.941,16
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	21.453,06	1.599.911,31	335.981,60	1.285.382,77
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	665.566,01	103.067,00	7.120,15	761.512,86
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	81.795,03	6.860,42	1.426,96	87.228,49
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	346.326,76	0,00	0,00	346.326,76
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	92.960,30	0,00	0,00	92.960,30
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	527.359,93	0,00	3.790,72	523.569,21
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.796,45	0,00	0,00	1.796,45
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01 110.0000	137.477,12	0,00	0,00	137.477,12
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	727.569,30	13.693,58	136,93	741.125,95
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	7.727.330,28	0,00	7.727.330,28	0,00
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	247.425,84	58,34	4.182,86	243.301,32
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.125,20	0,00	0,00	4.125,20
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	198.870,13	0,00	0,00	198.870,13
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	289.113,54	116.730,46	717,56	405.126,44
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	231.439,89	1.700,28	0,00	233.140,17
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	385.637,26	0,00	24,00	385.613,26
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05 340.0000	1.413,00	0,00	0,00	1.413,00
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.056.881,94	312.503,61	0,00	3.369.385,55
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARF	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	59.921,77	0,00	0,00	59.921,77
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	809.801,58	31.942,00	319,42	841.424,16
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	35.520,18	0,00	0,00	35.520,18
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.624,12	0,00	0,00	5.624,12
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	2.237.722,49	0,00	2.565,89	2.235.156,60
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	13.933,06	0,00	0,00	13.933,06
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	41.451,52	0,00	0,00	41.451,52
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	5.910,76	0,00	0,00	5.910,76
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.438,70	0,00	0,00	7.438,70
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,47	0,00	0,00	1,47
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	34.843,47	0,00	0,00	34.843,47
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	1.429.870,87	0,00	12,00	1.429.858,87
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	26.303,55	0,00	0,00	26.303,55
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	88.039,10	2.116.804,04	11.497,51	2.193.345,63
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDI	02 300.0000	2.817,62	0,00	0,00	2.817,62
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	13.471,49	0,00	0,00	13.471,49
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	7,89	0,00	0,00	7,89
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	89.184,73	27.686,25	5.537,25	111.333,73
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	26.528,21	0,00	0,00	26.528,21
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	73.432,54	0,00	0,00	73.432,54
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.721,32	0,00	0,00	1.721,32
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	270,84	0,00	0,00	270,84
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	10.525,08	0,00	0,00	10.525,08
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	14.938,81	0,00	0,00	14.938,81
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	21.715,35	0,00	0,00	21.715,35
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.236.680,83	0,00	0,00	1.236.680,83
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	202.954,81	0,00	0,00	202.954,81
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	509.447,10	0,00	0,00	509.447,10
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	10.558,44	0,00	0,00	10.558,44



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 112, DE 29/05/2024

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
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.795,87	0,00	0,00	3.795,87
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	773,19	0,00	0,00	773,19
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	184.589,20	0,00	0,00	184.589,20
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	20.500,51	0,00	0,00	20.500,51
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,50	0,00	0,00	5,50
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	57.744,76	0,00	0,00	57.744,76
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	51.165,43	0,00	0,00	51.165,43
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	37.725,83	0,00	0,00	37.725,83
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	226.548,59	0,00	0,00	226.548,59
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,09	0,00	0,00	6,09
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	32,60	0,00	0,00	32,60
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	65.982,10	0,00	0,00	65.982,10
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	5.825,49	0,00	0,00	5.825,49
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	178.603,24	199.805,91	3.581,56	374.827,59
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	15.852,50	0,00	0,00	15.852,50
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.400,20	0,00	0,00	1.400,20
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	1.526,33	0,00	0,00	1.526,33
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	10.997,05	0,00	0,00	10.997,05
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	81.402,48	0,00	0,00	81.402,48
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	140,27	0,00	0,00	140,27
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	853,02	0,00	0,00	853,02
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	147.857,11	0,00	0,00	147.857,11
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	2.208.653,54	0,00	0,00	2.208.653,54
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	2.601,76	298,10	13,80	2.886,06
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃ	01 110.0000	744.290,98	63.926,33	724,90	807.492,41
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	235,71	0,00	0,00	235,71
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	43.574,26	0,00	0,00	43.574,26
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	6.740.116,86	0,00	0,00	6.740.116,86
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	3.352.991,01	0,00	0,00	3.352.991,01
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	64.729,26	0,00	0,00	64.729,26
2451 30021 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0052	79.165,90	0,00	0,00	79.165,90
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	14,82	0,00	0,00	14,82
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	82.666,16	0,00	0,00	82.666,16
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.107,32	0,00	0,00	2.107,32
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	377,86	0,00	0,00	377,86
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	62,36	0,00	0,00	62,36
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	18.548.702,73	0,00	0,00	18.548.702,73
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	74,56	0,00	0,00	74,56
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	25.792,76	0,00	0,00	25.792,76
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	64.629,36	0,00	0,00	64.629,36
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,01	0,00	0,00	5,01
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.436,33	0,00	0,00	5.436,33
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	22.356,69	0,00	0,00	22.356,69
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	72.896,65	0,00	428,12	72.468,53
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	7.301,90	0,00	0,00	7.301,90
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	82,29	0,00	0,00	82,29
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.271,06	0,00	0,00	1.271,06
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	14.082,49	0,00	0,00	14.082,49
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	19.465,78	0,00	0,00	19.465,78
2490 00600071019 -	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	18.462,48	0,00	0,00	18.462,48
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	138,65	0,00	0,00	138,65
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	18.861,24	0,00	0,00	18.861,24
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.325,96	0,00	0,00	6.325,96
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	278.418,74	0,00	0,00	278.418,74
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	37.679,90	0,00	0,00	37.679,90
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/U	02 100.0199	26.531,03	0,00	0,00	26.531,03
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	1.180.334,48	0,00	0,00	1.180.334,48
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	154.573,87	0,00	0,00	154.573,87
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	178.354,46	0,00	0,00	178.354,46
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	61.374,27	0,00	0,00	61.374,27



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 112, DE 29/05/2024

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	63.465,48	0,00	0,00	63.465,48	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	213.762,99	0,00	0,00	213.762,99	
2513 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0023	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	957.462,33	0,00	0,00	957.462,33	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	7.343,29	0,00	0,00	7.343,29	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	10.693,09	0,00	0,00	10.693,09	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	29.402,96	0,00	0,00	29.402,96	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	5.179,28	0,00	0,00	5.179,28	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	11.651,18	0,00	0,00	11.651,18	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.339,41	0,00	0,00	8.339,41	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.339,44	0,00	0,00	8.339,44	
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05 100.0231	1.661,77	0,00	0,00	1.661,77	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	14.153,91	0,00	0,00	14.153,91	
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	5.080,32	0,00	0,00	5.080,32	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.177,53	0,00	0,00	4.177,53	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	7.546,60	0,00	0,00	7.546,60	
2532 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223'	05 800.0025	246.080,11	0,00	0,00	246.080,11	
2533 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223'	05 800.0027	7.342,23	0,00	0,00	7.342,23	
2535 34733 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC.AGRIC.ABA	02 100.0233	83.465,77	0,00	0,00	83.465,77	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	542.866,55	0,00	0,00	542.866,55	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	13.781,78	0,00	0,00	13.781,78	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	33.254,89	0,00	0,00	33.254,89	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	207.616,25	0,00	0,00	207.616,25	
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	76.909,49	0,00	0,00	76.909,49	
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0234	61.263,18	0,00	0,00	61.263,18	
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0235	71.294,03	0,00	0,00	71.294,03	
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	39.687,05	0,00	0,00	39.687,05	
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	4.688.933,09	0,00	0,00	4.688.933,09	
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDAD	05 100.0187	334.392,67	0,00	0,00	334.392,67	
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	634,06	0,00	0,00	634,06	
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	103.800,98	0,00	0,00	103.800,98	
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	1.631.090,69	157.729,74	0,00	1.788.820,43	
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	103.326,89	0,00	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	101.796,69	0,00	0,00	101.796,69	
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	225.998,07	0,00	0,00	225.998,07	
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	308.179,18	0,00	0,00	308.179,18	
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	494.536,44	0,00	0,00	494.536,44	
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	497.316,95	0,00	0,00	497.316,95	
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	358.151,61	0,00	0,00	358.151,61	
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	521.753,22	0,00	0,00	521.753,22	
2562 006647249 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0225	485.930,61	0,00	0,00	485.930,61	
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	503.605,06	0,00	0,00	503.605,06	
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	4.225,10	0,00	0,00	4.225,10	
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	14.081,20	0,00	0,00	14.081,20	
2566 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	0,10	0,00	0,00	0,10	
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	
2568 36476 - 2	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20243'	05 800.0067	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2569 36477 - 0	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244	05 800.0068	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2570 36478 - 9	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244	05 800.0069	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2571 36478 - 9	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244	05 800.0070	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
2572 36486 - x	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244	05 800.0071	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2573 36545 - 9	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244	05 800.0072	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2574 36546 - 7	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244	05 800.0073	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
TOTAL:			71.638.479,80	10.363.243,61	13.709.976,59	68.291.746,82	

TOTAL DOS BANCOS:	71.638.479,80	10.363.243,61	13.709.976,59	68.291.746,82
SALDO ATUAL GERAL:				68.374.772,26



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 112, DE 29/05/2024

Página: 4/4

CAPAO BONITO, 29 de Maio 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