



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 132, DE 28/06/2024

Página: 1/4

| RECEBIMENTOS | | PAGAMENTOS | |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária: | 2.536.996,68 | Despesa Orçamentária: | 1.390.730,79 |
| Receita ExtraOrçamentária: | 57.926,38 | Despesa ExtraOrçamentária: | 38.478,58 |
| Total da Receita: | 2.594.923,06 | Total da Despesa: | 1.429.209,37 |
| Saques Bancários: | 2.865.543,81 | Depósitos Bancários: | 4.008.689,24 |
| Sub-Total: | 5.460.466,87 | Sub-Total: | 5.437.898,61 |
| Caixa - Saldo Anterior: | 7.672,25 | Caixa - Saldo Atual: | 30.240,51 |
| TOTAL DE ENTRADAS: | 5.468.139,12 | TOTAL DE SAÍDAS: | 5.468.139,12 |

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 | 520.308,43 | 520.308,43 | 0,00 | |
| 1001 4363 - X | BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43 | 01 110.0000 | 1.083.948,63 | 1.623.010,27 | 954.727,32 | 1.752.231,58 | |
| 1002 4365 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT | 01 110.0000 | 46.286,09 | 508.094,51 | 84.628,51 | 469.752,09 | |
| 1003 4771 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47 | 01 110.0000 | 106.286,05 | 1.520,46 | 194,59 | 107.611,92 | |
| 1006 6858 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU | 01 110.0000 | 353.826,38 | 2.064,29 | 0,00 | 355.890,67 | |
| 1010 8794 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF | 01 110.0000 | 108.694,28 | 634,62 | 0,00 | 109.328,90 | |
| 1011 9341 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU | 01 310.0000 | 855.782,04 | 7.995,94 | 184.155,75 | 679.622,23 | |
| 1013 10001 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL | 01 110.0000 | 1.808,55 | 11,53 | 0,00 | 1.820,08 | |
| 1016 6863 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI | 01 110.0000 | 138.310,65 | 807,54 | 0,00 | 139.118,19 | |
| 1017 283141 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM | 01 110.0000 | 745.614,59 | 18.046,93 | 136,93 | 763.524,59 | |
| 1023 45000161 - 3 | SANTANDER - BANESPA - PAGT | 01 110.0000 | 602.739,26 | 0,00 | 602.739,26 | 0,00 | |
| 1026 06000003 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT | 01 110.0000 | 242.803,81 | 1.158,07 | 0,00 | 243.961,88 | |
| 1028 06000040 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI | 01 110.0000 | 4.150,41 | 0,00 | 0,00 | 4.150,41 | |
| 1038 6882 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI | 01 320.0000 | 204.810,41 | 1.194,43 | 0,00 | 206.004,84 | |
| 1040 45000112 - 5 | SANTANDER - BANESPA - ARRE | 01 110.0000 | 891.402,58 | 22.676,90 | 127,40 | 913.952,08 | |
| 1055 14418 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM | 01 110.0000 | 309.024,57 | 103.030,00 | 0,00 | 412.054,57 | |
| 2146 17309 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL | 01 110.0000 | 113.716,91 | 1.217,04 | 0,00 | 114.933,95 | |
| 2157 06624011 - 9 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ | 05 340.0000 | 1.413,86 | 0,00 | 0,00 | 1.413,86 | |
| 2178 18749 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.! | 02 300.0000 | 4.075.579,30 | 379.680,98 | 240,00 | 4.455.020,28 | |
| 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 | 60.291,13 | 352,02 | 0,00 | 60.643,15 | |
| 2195 5935 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI | 01 100.0000 | 675.286,89 | 4.426,39 | 0,00 | 679.713,28 | |
| 2196 10403 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON | 01 130.0000 | 35.739,13 | 208,66 | 0,00 | 35.947,79 | |
| 2198 50218 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR | 01 400.0000 | 5.658,78 | 33,04 | 0,00 | 5.691,82 | |
| 2199 130258 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU | 01 220.0000 | 2.759.538,15 | 16.792,18 | 728,92 | 2.775.601,41 | |
| 2202 55061 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN. | 01 100.0000 | 14.018,94 | 81,85 | 0,00 | 14.100,79 | |
| 2204 55064 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X | 01 100.0000 | 41.707,03 | 243,51 | 0,00 | 41.950,54 | |
| 2206 17937 - X | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU | 01 100.0000 | 5.947,20 | 34,72 | 0,00 | 5.981,92 | |
| 2209 4001 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU | 01 100.0000 | 7.484,55 | 43,70 | 0,00 | 7.528,25 | |
| 2230 06000031 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I | 05 100.0073 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 1,48 | |
| 2267 130814 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV | 01 100.0000 | 35.058,24 | 0,00 | 0,00 | 35.058,24 | |
| 2272 180001 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT | 01 110.0000 | 2.750.051,29 | 4.318,65 | 11,72 | 2.754.358,22 | |
| 2273 130014 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1 | 01 110.0000 | 0,00 | 204,69 | 0,00 | 204,69 | |
| 2274 50404 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO | 01 100.0000 | 26.684,60 | 155,13 | 0,00 | 26.839,73 | |
| 2275 130371 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130 | 01 110.0000 | 181.278,38 | 89.859,45 | 11,72 | 271.126,11 | |
| 2285 50087 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDI | 02 300.0000 | 2.834,98 | 16,56 | 0,00 | 2.851,54 | |
| 2288 130552 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B. | 02 100.0000 | 13.554,52 | 79,14 | 0,00 | 13.633,66 | |
| 2289 130635 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF | 02 100.0000 | 7,94 | 0,05 | 0,00 | 7,99 | |
| 2290 130016 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP | 01 100.0000 | 230.496,84 | 9.528,93 | 1.660,10 | 238.365,67 | |
| 2292 50754 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE | 01 110.0000 | 16.898,81 | 107,28 | 0,00 | 17.006,09 | |
| 2295 50493 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP | 01 110.0000 | 81.575,21 | 9.185,51 | 0,00 | 90.760,72 | |
| 2298 13648 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO. | 05 110.0000 | 1.731,93 | 10,11 | 0,00 | 1.742,04 | |
| 2303 20636 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE | 02 500.0032 | 272,66 | 1,74 | 0,00 | 274,40 | |
| 2306 19262 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E | 02 220.0014 | 10.589,96 | 61,83 | 0,00 | 10.651,79 | |
| 2325 22102 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S | 02 300.0051 | 15.030,89 | 87,76 | 0,00 | 15.118,65 | |
| 2327 799 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU | 01 110.0000 | 21.849,20 | 127,57 | 0,00 | 21.976,77 | |
| 2328 17831 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ | 01 120.0000 | 1.244.303,72 | 7.264,99 | 0,00 | 1.251.568,71 | |
| 2333 16341 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC | 05 200.0009 | 163.412,58 | 1.244,91 | 0,00 | 164.657,49 | |
| 2334 17206 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC. | 02 200.0006 | 585.528,47 | 3.265,48 | 0,00 | 588.793,95 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 132, DE 28/06/2024

Página: 2/4

| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|--|
| Cód. Conta | Banco | FR Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito | Saque | Saldo Atual | |
| 2346 22657 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR | 01 110.0000 | 10.761,55 | 62,75 | 0,00 | 10.824,30 | |
| 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 | 3.819,27 | 22,30 | 0,00 | 3.841,57 | |
| 2363 50752 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ | 01 110.0000 | 777,96 | 4,54 | 0,00 | 782,50 | |
| 2365 23031 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA- | 01 100.0004 | 185.727,00 | 0,00 | 0,00 | 185.727,00 | |
| 2366 23064 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE | 01 110.0000 | 20.626,87 | 120,44 | 0,00 | 20.747,31 | |
| 2374 24471 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R | 05 500.0041 | 5,54 | 0,03 | 0,00 | 5,57 | |
| 2378 24481 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P | 05 500.0045 | 48.519,76 | 0,00 | 8.975,00 | 39.544,76 | |
| 2379 24481 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P | 05 500.0046 | 51.261,07 | 843,12 | 0,00 | 52.104,19 | |
| 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 | 235.364,68 | 1.345,83 | 0,00 | 236.710,51 | |
| 2382 24477 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G | 05 500.0049 | 6,12 | 0,04 | 0,00 | 6,16 | |
| 2383 24473 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC | 05 500.0050 | 32,82 | 0,21 | 0,00 | 33,03 | |
| 2388 55063 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO | 01 100.0000 | 66.388,82 | 387,62 | 0,00 | 66.776,44 | |
| 2393 25280 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD | 05 220.0000 | 5.845,03 | 34,12 | 0,00 | 5.879,15 | |
| 2395 25403 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO | 01 110.0000 | 1.037.544,39 | 190.894,11 | 2.548,74 | 1.225.889,76 | |
| 2397 25867 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO | 05 500.0054 | 14.014,88 | 89,28 | 0,00 | 14.104,16 | |
| 2404 26135 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL | 02 100.0139 | 1.408,83 | 8,22 | 0,00 | 1.417,05 | |
| 2408 25271 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNI | 05 200.0011 | 3,88 | 0,45 | 0,00 | 4,33 | |
| 2415 006071002 - 4 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I | 01 100.0000 | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | |
| 2416 00671004 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004 | 01 110.0000 | 11.067,45 | 0,00 | 0,00 | 11.067,45 | |
| 2417 27580 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX | 05 500.0000 | 72.361,61 | 425,26 | 0,00 | 72.786,87 | |
| 2422 50324 - X | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS | 01 100.0084 | 141,13 | 0,83 | 0,00 | 141,96 | |
| 2423 27466 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS | 02 100.0151 | 858,28 | 5,01 | 0,00 | 863,29 | |
| 2429 10251 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA | 05 200.0007 | 115.456,95 | 764,54 | 0,00 | 116.221,49 | |
| 2430 06672007 - 2 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT | 05 282.0000 | 1.573.396,57 | 0,00 | 0,00 | 1.573.396,57 | |
| 2431 17809 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR | 01 400.0000 | 6.087,74 | 494,08 | 2,50 | 6.579,32 | |
| 2437 06071013 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃ | 01 110.0000 | 808.288,01 | 39.969,97 | 357,26 | 847.900,72 | |
| 2438 27849 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI | 01 110.0000 | 237,16 | 1,39 | 0,00 | 238,55 | |
| 2443 28307 - X | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E | 02 500.0058 | 43.842,86 | 255,98 | 0,00 | 44.098,84 | |
| 2446 06624047 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚD | 05 350.0000 | 8.347.640,87 | 0,00 | 357.827,10 | 7.989.813,77 | |
| 2447 06624050 - 0 | CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚD | 05 360.0000 | 3.372.209,17 | 0,00 | 0,00 | 3.372.209,17 | |
| 2448 29091 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM | 02 100.0173 | 65.128,25 | 380,26 | 0,00 | 65.508,51 | |
| 2454 30497 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC | 02 100.0166 | 14,91 | 0,08 | 0,00 | 14,99 | |
| 2455 00671007 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE | 05 360.0000 | 83.197,29 | 0,00 | 0,00 | 83.197,29 | |
| 2456 30376 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID | 05 312.0000 | 2.120,31 | 12,38 | 0,00 | 2.132,69 | |
| 2457 30378 - X | BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID | 05 312.0000 | 380,41 | 2,42 | 0,00 | 382,83 | |
| 2458 30380 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID | 05 312.0000 | 62,78 | 0,40 | 0,00 | 63,18 | |
| 2467 31510 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO | 01 110.0000 | 18.678.543,16 | 109.056,51 | 0,00 | 18.787.599,67 | |
| 2471 31640 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI | 02 500.0051 | 11.449,10 | 40,31 | 11.323,42 | 165,99 | |
| 2473 28557 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI | 01 500.0000 | 25.956,49 | 156,04 | 0,00 | 26.112,53 | |
| 2474 32343 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO | 01 110.0000 | 66.558,40 | 388,16 | 0,00 | 66.946,56 | |
| 2475 31976 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2 | 02 100.0185 | 5,04 | 0,03 | 0,00 | 5,07 | |
| 2477 32280 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP | 02 100.0136 | 5.469,84 | 31,93 | 0,00 | 5.501,77 | |
| 2478 31866 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET | 01 190.0000 | 22.494,50 | 131,34 | 0,00 | 22.625,84 | |
| 2479 32798 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI | 01 510.0000 | 5.471,44 | 100.725,75 | 62.036,62 | 44.160,57 | |
| 2482 006071024 - 5 | CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES | 05 100.0205 | 7.348,82 | 0,00 | 0,00 | 7.348,82 | |
| 2484 32939 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/ | 05 500.0048 | 82,80 | 0,48 | 0,00 | 83,28 | |
| 2485 32150 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU | 02 100.0204 | 1.278,89 | 7,47 | 0,00 | 1.286,36 | |
| 2488 32128 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D | 02 100.0204 | 14.169,30 | 82,72 | 0,00 | 14.252,02 | |
| 2489 32129 - X | BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D | 02 100.0204 | 19.585,77 | 114,35 | 0,00 | 19.700,12 | |
| 2490 00600071019 | CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP | 05 100.0194 | 18.576,54 | 0,00 | 0,00 | 18.576,54 | |
| 2492 33154 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE | 02 100.0202 | 139,51 | 0,81 | 0,00 | 140,32 | |
| 2498 32127 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R | 02 100.0204 | 18.977,50 | 110,80 | 0,00 | 19.088,30 | |
| 2499 32130 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE | 02 100.0204 | 6.364,95 | 0,00 | 0,00 | 6.364,95 | |
| 2500 33210 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE | 02 100.0201 | 280.134,91 | 1.635,60 | 0,00 | 281.770,51 | |
| 2501 32880 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE / | 02 100.0210 | 37.912,16 | 221,35 | 0,00 | 38.133,51 | |
| 2502 32158 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/ | 02 100.0199 | 26.694,57 | 155,86 | 0,00 | 26.850,43 | |
| 2503 33418 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP / | 02 200.0002 | 376.479,26 | 3.617,44 | 0,00 | 380.096,70 | |
| 2506 33476 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE | 02 500.0070 | 0,00 | 45,22 | 0,00 | 45,22 | |
| 2508 33456 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC | 02 500.0072 | 0,00 | 52,18 | 0,00 | 52,18 | |
| 2509 32881 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (| 02 100.0211 | 61.752,58 | 360,55 | 0,00 | 62.113,13 | |



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 132, DE 28/06/2024

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 | 75.413,77 | 0,00 | 36.670,09 | 38.743,68 |
| 2512 33185 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON - | 05 800.0022 | 217.335,06 | 2.828,84 | 0,00 | 220.163,90 |
| 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 | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 6,31 |
| 2518 33925 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV | 05 100.0229 | 963.364,12 | 5.624,69 | 0,00 | 968.988,81 |
| 2520 33204 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F | 02 100.0206 | 10.759,00 | 62,82 | 0,00 | 10.821,82 |
| 2521 33206 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE | 02 100.0208 | 29.584,20 | 172,73 | 0,00 | 29.756,93 |
| 2522 34254 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES | 02 500.0074 | 5.211,21 | 30,42 | 0,00 | 5.241,63 |
| 2523 34207 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU | 01 100.0000 | 11.722,99 | 68,45 | 0,00 | 11.791,44 |
| 2524 32023 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME | 02 100.0196 | 8.390,81 | 48,99 | 0,00 | 8.439,80 |
| 2525 32022 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME | 02 100.0196 | 8.390,84 | 48,99 | 0,00 | 8.439,83 |
| 2526 006071025 - 3 | CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P | 05 100.0231 | 1,48 | 0,00 | 0,00 | 1,48 |
| 2528 34666 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI | 02 500.0052 | 13.219,33 | 79,89 | 0,00 | 13.299,22 |
| 2529 34665 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI | 02 500.0031 | 5.111,63 | 29,85 | 0,00 | 5.141,48 |
| 2530 33208 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU | 02 100.0232 | 4.203,28 | 24,54 | 0,00 | 4.227,82 |
| 2531 33209 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI | 02 100.0197 | 7.593,12 | 44,33 | 0,00 | 7.637,45 |
| 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 | 83.980,25 | 490,33 | 0,00 | 84.470,58 |
| 2536 34736 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL | 02 801.0002 | 546.212,78 | 3.189,11 | 0,00 | 549.401,89 |
| 2537 34209 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU | 01 100.0000 | 13.866,73 | 80,96 | 0,00 | 13.947,69 |
| 2538 33207 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F | 02 100.0214 | 33.459,87 | 195,36 | 0,00 | 33.655,23 |
| 2539 34734 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F | 02 100.0216 | 208.896,00 | 1.219,66 | 0,00 | 210.115,66 |
| 2541 006624053 - 4 | CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN | 05 370.0000 | 111.613,82 | 0,00 | 10.422,72 | 101.191,10 |
| 2543 35250 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA | 05 100.0234 | 61.640,81 | 359,89 | 0,00 | 62.000,70 |
| 2544 35251 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA | 05 100.0235 | 71.732,59 | 418,81 | 0,00 | 72.151,40 |
| 2545 34668 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE | 05 500.0076 | 39.931,68 | 233,15 | 0,00 | 40.164,83 |
| 2546 006672015 - 3 | CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND. | 05 800.0041 | 4.721.847,18 | 0,00 | 0,00 | 4.721.847,18 |
| 2547 6647248 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDAD | 05 100.0187 | 284.500,17 | 0,00 | 0,00 | 284.500,17 |
| 2548 33205 - 4 | BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F | 02 100.0220 | 637,97 | 3,72 | 0,00 | 641,69 |
| 2549 35740 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN | 05 800.0042 | 104.440,81 | 609,79 | 0,00 | 105.050,60 |
| 2550 35725 - 1 | BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E | 02 261.0000 | 3.253.467,63 | 180.800,94 | 0,00 | 3.434.268,57 |
| 2551 35700 - 6 | BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN | 05 800.0044 | 103.963,79 | 607,01 | 0,00 | 104.570,80 |
| 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 | 102.432,26 | 598,07 | 0,00 | 103.030,33 |
| 2556 35792 - 8 | BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN | 05 800.0061 | 227.391,12 | 1.327,64 | 0,00 | 228.718,76 |
| 2557 35783 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN | 05 800.0062 | 310.078,79 | 1.810,43 | 0,00 | 311.889,22 |
| 2558 6647251 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV | 05 100.0226 | 497.713,88 | 0,00 | 0,00 | 497.713,88 |
| 2559 36002 - 3 | BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM | 05 220.0016 | 988.564,70 | 5.771,83 | 0,00 | 994.336,53 |
| 2560 35784 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI | 05 100.0240 | 360.359,25 | 2.103,99 | 0,00 | 362.463,24 |
| 2561 006647245 - 1 | CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE | 05 100.0203 | 8.534,74 | 0,00 | 0,00 | 8.534,74 |
| 2562 006647249 - 4 | CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV | 05 100.0225 | 489.052,76 | 0,00 | 0,00 | 489.052,76 |
| 2563 35382 - 5 | BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE | 02 801.0003 | 506.709,27 | 2.958,48 | 0,00 | 509.667,75 |
| 2564 36378 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA | 02 500.0031 | 27.602,48 | 106,66 | 22.450,83 | 5.258,31 |
| 2565 36379 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI | 02 500.0052 | 20.236,36 | 103,95 | 3.258,88 | 17.081,43 |
| 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 | 402.345,64 | 0,00 | 0,00 | 402.345,64 |
| 2568 36476 - 2 | BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20243' | 05 800.0067 | 200.347,59 | 1.169,74 | 0,00 | 201.517,33 |
| 2569 36477 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244 | 05 800.0068 | 100.173,79 | 584,88 | 0,00 | 100.758,67 |
| 2570 36478 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244 | 05 800.0069 | 100.260,69 | 877,31 | 0,00 | 101.138,00 |
| 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 | 100.173,79 | 584,88 | 0,00 | 100.758,67 |
| 2573 36545 - 9 | BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244 | 05 800.0072 | 100.173,79 | 584,88 | 0,00 | 100.758,67 |
| 2574 36546 - 7 | BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244 | 05 800.0073 | 100.173,79 | 584,88 | 0,00 | 100.758,67 |
| 2575 36642 - 0 | BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244 | 05 800.0076 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| TOTAL: | | | 71.242.709,51 | 4.008.689,24 | 2.865.543,81 | 72.385.854,94 |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| TOTAL DOS BANCOS: | 71.242.709,51 | 4.008.689,24 | 2.865.543,81 | 72.385.854,94 |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|

| | | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|--|
| SALDO ATUAL GERAL: | 72.416.095,45 | | | |
|---------------------------|---------------|--|--|--|



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

Exercício: 2024

Página: 4/4

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 132, DE 28/06/2024

CAPAO BONITO, 28 de Junho 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