



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 175, DE 30/08/2024

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.727.466,40	Despesa Orçamentária:	1.313.590,55
Receita ExtraOrçamentária:	46.450,08	Despesa ExtraOrçamentária:	445.363,20
Total da Receita:	1.773.916,48	Total da Despesa:	1.758.953,75
Saques Bancários:	12.866.984,45	Depósitos Bancários:	12.883.597,54
Sub-Total:	14.640.900,93	Sub-Total:	14.642.551,29
Caixa - Saldo Anterior:	13.605,63	Caixa - Saldo Atual:	11.955,27
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>14.654.506,56</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>14.654.506,56</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	264.382,90	264.382,90	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	22.442,17	1.330.886,42	1.294.515,24	58.813,35	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	247.920,87	2.082.685,54	2.190.710,54	139.895,87	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	4.023,18	6.619,11	1.226,12	9.416,17	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	377.250,84	2.416,82	0,00	379.667,66	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	110.060,18	706,49	0,00	110.766,67	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	194.536,56	802.360,68	989.043,25	7.853,99	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.833,40	12,86	0,00	1.846,26	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	140.048,73	898,99	0,00	140.947,72	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	782.192,27	18.714,53	136,93	800.769,87	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	303.603,73	7.347.295,04	303.603,73	7.347.295,04	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	30.700,85	310.548,98	0,00	341.249,83	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.202,36	0,00	0,00	4.202,36	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	214.492,38	1.374,74	0,00	215.867,12	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	57.383,42	31.767,13	70.266,54	18.884,01	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	823.026,02	16.715,10	0,00	839.741,12	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	102.526,95	752,31	0,00	103.279,26	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	4.352.698,45	4,92	659.184,72	3.693.518,65	
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - AR	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	61.048,78	391,88	0,00	61.440,66	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	598.102,28	59.681,71	558,06	657.225,93	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	43.564,90	312,96	0,00	43.877,86	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.729,89	36,78	0,00	5.766,67	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	79.424,72	51.400,43	115.136,03	15.689,12	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	14.195,11	91,12	0,00	14.286,23	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	42.231,14	271,08	0,00	42.502,22	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.021,93	38,66	0,00	6.060,59	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.578,61	48,64	0,00	7.627,25	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,51	0,00	0,00	1,51	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	35.498,80	227,87	0,00	35.726,67	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	997.964,93	3.366,63	1.000.012,01	1.319,55	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	27.169,25	323,71	0,00	27.492,96	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	13.677,61	45.178,09	452,63	58.403,07	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	2.870,61	18,43	0,00	2.889,04	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	13.724,86	88,10	0,00	13.812,96	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02 100.0000	8,04	0,05	0,00	8,09	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	806.054,73	10.031,22	801.137,12	14.948,83	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	0,00	1,39	0,00	1,39	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	127.393,17	753,26	0,00	128.146,43	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.753,69	11,26	0,00	1.764,95	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02 500.0032	276,41	1,94	0,00	278,35	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	10.723,04	68,83	0,00	10.791,87	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	15.219,78	97,70	0,00	15.317,48	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	22.123,77	142,01	0,00	22.265,78	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇA	01 120.0000	1.259.940,26	8.087,65	0,00	1.268.027,91	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	229.485,13	1.552,80	0,00	231.037,93	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	450.866,06	2.966,01	0,00	453.832,07	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	11.253,38	72,02	0,00	11.325,40	
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05 100.0099	0,10	0,00	0,00	0,10	



**PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CAPOO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 175, DE 30/08/2024

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	3.867,26	24,83	0,00	3.892,09
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	787,74	0,00	0,00	787,74
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	192.595,04	1.236,28	0,00	193.831,32
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	20.886,08	134,07	0,00	21.020,15
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,61	0,04	0,00	5,65
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	67.142,03	0,00	2.264,23	64.877,80
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	65.127,89	995,57	0,00	66.123,46
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	43.666,83	0,00	0,00	43.666,83
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	254.787,53	1.572,78	2.119,65	254.240,66
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,20	0,04	0,00	6,24
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	33,27	0,24	0,00	33,51
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	67.223,09	431,51	0,00	67.654,60
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	9.880,77	63,43	0,00	9.944,20
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	607.030,89	39.089,84	51.581,90	594.538,83
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	7.740,28	57,32	4.970,22	2.827,38
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.426,53	9,16	0,00	1.435,69
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	1.145,84	3,98	1.149,82	0,00
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	11.213,60	0,00	0,00	11.213,60
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	88.412,62	0,00	0,00	88.412,62
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	142,90	0,92	0,00	143,82
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	869,06	5,58	0,00	874,64
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	161.978,92	820,95	7.926,22	154.873,65
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	1.142.677,13	0,00	0,00	1.142.677,13
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	5.521,75	990,72	4.221,30	2.291,17
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃ	01 110.0000	647.365,75	64.550,26	300.532,66	411.383,35
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	240,14	1,55	0,00	241,69
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	44.393,81	284,96	0,00	44.678,77
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	6.889.340,94	52.148,90	517.900,30	6.423.589,54
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	3.156.420,93	0,00	0,00	3.156.420,93
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	65.946,69	423,31	0,00	66.370,00
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	15,10	0,09	0,00	15,19
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	84.290,66	0,00	0,00	84.290,66
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.146,96	13,78	0,00	2.160,74
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	385,63	2,71	0,00	388,34
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	63,65	0,44	0,00	64,09
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	18.913.267,00	121.405,66	0,00	19.034.672,66
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	190,12	10,56	0,00	200,68
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	28.030,80	189,27	0,00	28.220,07
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	67.970,77	1.586,13	0,00	69.556,90
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,11	0,03	0,00	5,14
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.538,58	35,55	0,00	5.574,13
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	40.805,41	261,93	0,00	41.067,34
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	34.366,53	413,49	396,55	34.383,47
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	7.377,88	0,00	0,00	7.377,88
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	83,84	0,54	0,00	84,38
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.294,96	8,31	0,00	1.303,27
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	14.347,35	92,10	0,00	14.439,45
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	19.831,89	127,31	0,00	19.959,20
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	18.781,35	0,00	0,00	18.781,35
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	141,26	0,91	0,00	142,17
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	19.215,98	123,35	0,00	19.339,33
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.444,93	41,38	0,00	6.486,31
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	283.655,23	1.820,80	0,00	285.476,03
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	38.388,58	246,42	0,00	38.635,00
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	27.030,03	173,50	0,00	27.203,53
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	46,45	0,10	0,00	46,55
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	9,40	0,00	0,00	9,40
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	37.812,32	242,72	0,00	38.055,04
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	37.520,77	215,58	37.736,35	0,00
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	223.056,86	1.990,50	0,00	225.047,36
2513 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0023	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 175, DE 30/08/2024

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05	100.0229	975.470,23	6.261,62	0,00	981.731,85
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0206	10.894,21	69,93	0,00	10.964,14
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02	100.0208	29.955,97	192,29	0,00	30.148,26
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02	500.0074	5.276,69	33,88	0,00	5.310,57
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	11.870,31	76,20	0,00	11.946,51
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	8.496,25	54,54	0,00	8.550,79
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	8.496,29	54,53	0,00	8.550,82
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.0052	296,91	6,55	0,00	303,46
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.0031	0,00	3,64	0,00	3,64
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02	100.0232	4.256,10	27,32	0,00	4.283,42
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02	100.0197	7.688,54	49,35	0,00	7.737,89
2532 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223	05	800.0025	65.941,49	0,00	0,00	65.941,49
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	85.035,59	545,85	0,00	85.581,44
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02	801.0002	553.076,76	3.550,24	0,00	556.627,00
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	44.676,72	157,93	0,00	44.834,65
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0214	33.880,34	217,48	0,00	34.097,82
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0216	91.508,30	910,41	0,00	92.418,71
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05	370.0000	116.648,56	0,00	28.735,40	87.913,16
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05	100.0234	62.415,42	400,65	0,00	62.816,07
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05	100.0235	72.634,01	466,25	0,00	73.100,26
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05	500.0076	40.433,48	259,55	0,00	40.693,03
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05	800.0041	4.789.601,83	0,00	0,00	4.789.601,83
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDAD	05	100.0187	365.277,24	0,00	114.662,81	250.614,43
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0220	645,98	4,15	0,00	650,13
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0042	105.753,27	678,83	0,00	106.432,10
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02	261.0000	5.692.733,17	157.947,63	4.102.421,22	1.748.259,58
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05	800.0044	105.270,25	675,74	0,00	105.945,99
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	42.749,48	363,42	0,00	43.112,90
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0061	111.748,63	1.236,75	0,00	112.985,38
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0062	313.975,40	2.015,43	0,00	315.990,83
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05	100.0226	502.071,76	0,00	0,00	502.071,76
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05	220.0016	1.000.987,49	6.425,41	0,00	1.007.412,90
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05	100.0240	364.887,70	2.342,24	0,00	367.229,94
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05	100.0203	10.730,97	0,00	0,00	10.730,97
2562 006647249 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05	100.0225	407.391,08	0,00	0,00	407.391,08
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02	801.0003	432.153,88	3.148,57	0,00	435.302,45
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02	500.0031	6.866,75	59,97	0,00	6.926,72
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.0052	16.875,14	107,00	0,00	16.982,14
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	407.401,71	0,00	0,00	407.401,71
2575 36642 - 0	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244	05	800.0076	50.407,54	0,00	0,00	50.407,54
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02	100.0233	70.244,44	0,00	0,00	70.244,44
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02	302.0121	10.200.000,00	0,00	0,00	10.200.000,00
TOTAL:				73.822.565,18	12.883.597,54	12.866.984,45	73.839.178,27
TOTAL DOS BANCOS:				73.822.565,18	12.883.597,54	12.866.984,45	73.839.178,27
SALDO ATUAL GERAL:							73.851.133,54

CAPAO BONITO, 30 de Agosto 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



JL SOFT

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 175, DE 30/08/2024

Exercício: 2024

Página: 4/4

ROSANA AP. GARCIA SANTOS  
Tesoureira  
304.200.638-70