



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 196, DE 30/09/2024

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.829.302,25	Despesa Orçamentária:	573.963,29
Receita ExtraOrçamentária:	6.890,73	Despesa ExtraOrçamentária:	3.816,14
Total da Receita:	3.836.192,98	Total da Despesa:	577.779,43
Saques Bancários:	1.323.435,33	Depósitos Bancários:	4.559.998,91
Sub-Total:	5.159.628,31	Sub-Total:	5.137.778,34
Caixa - Saldo Anterior:	12.528,36	Caixa - Saldo Atual:	34.378,33
TOTAL DE ENTRADAS:	5.172.156,67	TOTAL DE SAÍDAS:	5.172.156,67

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	1.767,34	1.558.423,88	342.254,78	1.217.936,44	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	220.545,27	44.462,39	6.134,56	258.873,10	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	9.716,85	2.131.934,83	443.412,13	1.698.239,55	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	385.037,66	2.368,72	0,00	387.406,38	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	110.766,67	681,87	0,00	111.448,54	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	327.205,63	2.834,80	5.308,23	324.732,20	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.846,26	12,46	0,00	1.858,72	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	148.092,91	909,57	0,00	149.002,48	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	800.769,87	18.623,10	136,93	819.256,04	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	7.541.516,52	0,00	0,00	7.541.516,52	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	71.316,18	0,00	423,57	70.892,61	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.229,06	0,00	0,00	4.229,06	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	220.168,81	1.354,10	0,00	221.522,91	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	13.683,89	46.267,68	206,32	59.745,25	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	16.646,33	136.852,76	0,00	153.499,09	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	18.921,40	631,89	0,00	19.553,29	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.º	02 300.0000	3.947.031,50	22.683,21	365.622,02	3.604.092,69	
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	61.440,66	378,22	0,00	61.818,88	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01 100.0000	725.917,14	4.147,17	0,00	730.064,31	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	43.877,86	270,11	0,00	44.147,97	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.766,67	35,50	0,00	5.802,17	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	20.263,92	2.410,67	1.200,06	21.474,53	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	14.286,23	87,94	0,00	14.374,17	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	42.502,22	261,64	0,00	42.763,86	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.060,59	37,31	0,00	6.097,90	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.627,25	46,96	0,00	7.674,21	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,52	0,00	0,00	1,52	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	35.726,67	219,93	0,00	35.946,60	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	64.188,94	1.650,99	0,00	65.839,93	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	27.342,96	168,32	0,00	27.511,28	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	316.793,53	5.924,64	12,00	322.706,17	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	2.889,04	17,78	0,00	2.906,82	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	13.812,96	85,03	0,00	13.897,99	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	8,09	0,05	0,00	8,14	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	84.849,55	20.611,52	3.574,35	101.886,72	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	149.267,61	845,33	0,00	150.112,94	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.764,95	10,87	0,00	1.775,82	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	278,35	1,88	0,00	280,23	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	10.791,87	68,44	0,00	10.860,31	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	15.317,48	94,29	0,00	15.411,77	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	22.265,78	137,07	0,00	22.402,85	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	1.268.027,91	7.805,94	0,00	1.275.833,85	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIO	05 200.0009	440.329,75	2.678,32	0,00	443.008,07	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	527.025,14	3.028,97	0,00	530.054,11	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	11.543,60	70,93	0,00	11.614,53	
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	3.892,09	23,96	0,00	3.916,05	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSA	01 110.0000	792,79	4,88	0,00	797,67	



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 196, DE 30/09/2024

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	193.831,32	1.193,22	0,00	195.024,54
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	21.020,15	129,40	0,00	21.149,55
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,65	0,04	0,00	5,69
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	53.998,93	0,00	0,00	53.998,93
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	65.323,46	1.042,27	0,00	66.365,73
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	255.468,96	0,00	0,00	255.468,96
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,24	0,04	0,00	6,28
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	33,51	0,22	0,00	33,73
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	67.654,60	416,48	0,00	68.071,08
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	9.944,20	61,22	0,00	10.005,42
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	34.841,33	4.064,19	0,00	38.905,52
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	2.363,14	56,60	0,00	2.419,74
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.435,69	8,84	0,00	1.444,53
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	572,92	0,51	573,43	0,00
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,67	0,00	0,00	0,67
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	11.289,06	0,00	0,00	11.289,06
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	79.061,13	0,00	0,00	79.061,13
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	143,82	0,89	0,00	144,71
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	874,64	5,39	0,00	880,03
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	147.754,57	921,33	0,00	148.675,90
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	707.842,01	0,00	0,00	707.842,01
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	6.444,13	906,95	2,50	7.348,58
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	368.436,39	97.003,64	351,42	465.088,61
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	241,69	1,48	0,00	243,17
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	44.678,77	275,04	0,00	44.953,81
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	6.011.243,44	7.656,43	0,00	6.018.899,87
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.839.655,13	0,00	0,00	2.839.655,13
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	66.370,00	408,58	0,00	66.778,58
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	15,19	0,10	0,00	15,29
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	84.862,15	0,00	0,00	84.862,15
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.160,74	13,30	0,00	2.174,04
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	388,34	2,62	0,00	390,96
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	64,09	0,44	0,00	64,53
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	13.034.672,66	113.613,90	0,00	13.148.286,56
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	11.524,10	44,67	0,00	11.568,77
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	28.220,07	178,79	0,00	28.398,86
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	69.556,90	1.001,62	0,00	70.558,52
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,14	0,03	0,00	5,17
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.574,13	34,31	0,00	5.608,44
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	41.067,34	252,81	0,00	41.320,15
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	33.849,98	0,00	370,38	33.479,60
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	84,38	0,52	0,00	84,90
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.303,27	8,03	0,00	1.311,30
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	14.439,45	88,89	0,00	14.528,34
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	19.959,20	122,86	0,00	20.082,06
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	142,17	0,87	0,00	143,04
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	19.339,33	119,05	0,00	19.458,38
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.486,31	39,93	0,00	6.526,24
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	285.476,03	1.757,38	0,00	287.233,41
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	38.635,00	237,84	0,00	38.872,84
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	27.203,53	167,47	0,00	27.371,00
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	5.113,63	1.175,47	0,00	6.289,10
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	9,47	0,00	0,00	9,47
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	38.055,04	234,26	0,00	38.289,30
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	225.047,36	1.921,16	0,00	226.968,52
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	981.731,85	6.043,51	0,00	987.775,36
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	10.964,14	67,49	0,00	11.031,63
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	30.148,26	185,59	0,00	30.333,85



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 196, DE 30/09/2024

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	5.310,57	32,69	0,00	5.343,26	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	38.076,67	137,01	0,00	38.213,68	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.550,79	52,64	0,00	8.603,43	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.550,82	52,64	0,00	8.603,46	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	77,46	0,95	0,00	78,41	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.283,42	26,37	0,00	4.309,79	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	7.737,89	47,64	0,00	7.785,53	
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	85.581,44	526,84	0,00	86.108,28	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	556.627,00	3.426,58	0,00	560.053,58	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	44.834,65	276,01	0,00	45.110,66	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	34.097,82	209,91	0,00	34.307,73	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	92.418,71	568,93	0,00	92.987,64	
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	83.391,87	84.773,54	3.852,65	164.312,76	
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0234	62.816,07	386,69	0,00	63.202,76	
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0235	73.100,26	450,00	0,00	73.550,26	
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	40.693,03	250,50	0,00	40.943,53	
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	3.722.960,96	0,00	0,00	3.722.960,96	
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05 100.0187	250.614,43	0,00	0,00	250.614,43	
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	650,13	4,00	0,00	654,13	
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	106.432,10	655,20	0,00	107.087,30	
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	3.749.947,04	191.932,67	0,00	3.941.879,71	
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	105.945,99	652,20	0,00	106.598,19	
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	150.000,00	0,00	
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	43.112,90	265,41	0,00	43.378,31	
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	12.985,38	576,37	0,00	13.561,75	
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	315.990,83	1.945,23	0,00	317.936,06	
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	502.071,76	423,57	0,00	502.495,33	
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	1.007.412,90	6.201,61	0,00	1.013.614,51	
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	367.229,94	2.260,66	0,00	369.490,60	
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	10.803,72	0,00	0,00	10.803,72	
2562 006647249 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0225	506.295,04	0,00	0,00	506.295,04	
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	301.051,96	2.559,92	0,00	303.611,88	
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	30.181,69	131,85	0,00	30.313,54	
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	16.386,02	104,49	0,00	16.490,51	
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	410.016,86	0,00	0,00	410.016,86	
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	70.695,35	435,20	0,00	71.130,55	
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	9.978.492,02	0,00	0,00	9.978.492,02	
TOTAL:			67.034.744,48	4.559.998,91	1.323.435,33	70.271.308,06	
TOTAL DOS BANCOS:			67.034.744,48	4.559.998,91	1.323.435,33	70.271.308,06	
SALDO ATUAL GERAL:						70.305.686,39	

CAPAO BONITO, 30 de Setembro 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
Tesorreira
304.200.638-70