



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 219, DE 31/10/2024

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	538.135,39	Despesa Orçamentária:	1.238.129,80
Receita ExtraOrçamentária:	27.719,81	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	565.855,20	Total da Despesa:	1.238.129,80
Saques Bancários:	1.475.386,15	Depósitos Bancários:	813.929,83
Sub-Total:	2.041.241,35	Sub-Total:	2.052.059,63
Caixa - Saldo Anterior:	24.452,35	Caixa - Saldo Atual:	13.634,07
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>2.065.693,70</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>2.065.693,70</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	221.289,36	221.289,36	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	1.138.865,80	1.910,39	29.713,23	1.111.062,96	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	289.774,97	25.167,46	38.963,83	275.978,60	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	982.883,77	9.415,16	16,93	992.282,00	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	392.978,59	2.712,19	0,00	395.690,78	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	111.448,54	769,65	0,00	112.218,19	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	29.146,22	6.429,02	32.243,71	3.331,53	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.858,72	14,01	0,00	1.872,73	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	153.433,15	1.058,26	0,00	154.491,41	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	832.949,62	5.661,73	136,93	838.474,42	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	240.635,59	0,00	240.635,59	0,00	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	172.497,10	1.128,34	0,00	173.625,44	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.255,18	0,00	0,00	4.255,18	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	225.533,08	1.556,30	0,00	227.089,38	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	105.412,91	32.603,09	271,34	137.744,66	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	378.288,28	5.378,58	0,00	383.666,86	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	13.348,11	508,31	12,00	13.844,42	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.909.623,56	13.123,41	13.303,41	3.909.443,56	
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	61.818,88	426,92	0,00	62.245,80	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	762.593,09	4.978,08	0,00	767.571,17	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	65.332,04	400,17	0,00	65.732,21	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.802,17	40,07	0,00	5.842,24	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	697.712,76	3.726,23	254.716,30	446.722,69	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	14.374,17	99,27	0,00	14.473,44	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	42.763,86	295,33	0,00	43.059,19	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.097,90	42,11	0,00	6.140,01	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.674,21	53,00	0,00	7.727,21	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,53	0,00	0,00	1,53	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	35.946,60	248,25	0,00	36.194,85	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	4.711.441,88	16.087,01	0,00	4.727.528,89	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	27.536,28	190,03	0,00	27.726,31	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	5.101,64	31.508,73	141,49	36.468,88	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	2.906,82	20,07	0,00	2.926,89	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	13.897,99	95,98	0,00	13.993,97	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02 100.0000	8,14	0,00	0,00	8,14	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	155.254,53	12.334,27	2.251,43	165.337,37	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	165.314,88	1.086,72	0,00	166.401,60	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.775,82	12,26	0,00	1.788,08	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	280,23	0,00	0,00	280,23	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	10.858,31	74,98	0,00	10.933,29	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	15.411,77	0,00	0,00	15.411,77	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	22.402,85	154,71	0,00	22.557,56	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.275.833,85	8.810,75	0,00	1.284.644,60	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	212.472,49	2.054,11	16.043,54	198.483,06	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	345.409,27	3.342,83	24.383,66	324.368,44	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	11.850,58	81,70	0,00	11.932,28	
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	3.916,05	27,04	0,00	3.943,09	



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 219, DE 31/10/2024

Página: 2/3

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	797,67	5,51	0,00	803,18
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	195.025,54	0,00	0,00	195.025,54
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	21.149,55	146,06	0,00	21.295,61
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,69	0,04	0,00	5,73
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	49.071,14	12.360,00	0,00	61.431,14
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	53.284,36	7.766,21	0,00	61.050,57
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	32.561,33	3.600,00	0,00	36.161,33
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	265.769,72	1.806,36	1.257,63	266.318,45
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,28	0,04	0,00	6,32
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	33,73	0,26	0,00	33,99
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	68.071,08	470,09	0,00	68.541,17
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	10.005,42	69,09	0,00	10.074,51
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	321.496,10	172.930,77	1.377,40	493.049,47
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	8.572,24	15.843,79	0,00	24.416,03
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.444,53	9,97	0,00	1.454,50
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	572,92	1,20	574,12	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	11.361,95	0,00	0,00	11.361,95
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	79.568,95	16.997,49	0,00	96.566,44
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	144,71	1,00	0,00	145,71
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	880,03	6,07	0,00	886,10
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	142.345,90	1.013,72	1.134,00	142.225,62
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	150.987,14	0,00	65.321,35	85.665,79
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	25.358,91	633,28	0,00	25.992,19
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	460.175,37	22.550,26	417,62	482.308,01
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	243,17	1,68	0,00	244,85
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	44.953,81	0,00	0,00	44.953,81
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	6.382.458,51	0,00	493.163,22	5.889.295,29
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.628.737,79	0,00	0,00	2.628.737,79
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	66.778,58	461,16	0,00	67.239,74
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	0,00	0,04	0,00	0,04
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	2.174,04	15,01	0,00	2.189,05
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	390,96	2,95	0,00	393,91
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	64,53	0,48	0,00	65,01
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	13.148.286,56	90.800,45	0,00	13.239.087,01
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	245,45	56,09	0,00	301,54
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	28.398,86	0,00	0,00	28.398,86
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	70.558,52	1.061,39	0,00	71.619,91
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,17	0,04	0,00	5,21
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.608,44	38,73	0,00	5.647,17
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	20.320,15	222,54	0,00	20.542,69
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	15.629,16	821,03	115,64	16.334,55
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	84,90	0,58	0,00	85,48
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.311,30	9,05	0,00	1.320,35
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	14.528,34	100,33	0,00	14.628,67
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	20.082,06	138,69	0,00	20.220,75
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	143,04	0,99	0,00	144,03
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	19.458,38	134,38	0,00	19.592,76
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.526,24	45,06	0,00	6.571,30
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	287.233,41	1.983,60	0,00	289.217,01
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	38.872,84	268,45	0,00	39.141,29
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	27.371,00	189,02	0,00	27.560,02
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	4.157,07	884,41	0,00	5.041,48
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	9,52	0,07	0,00	9,59
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	38.289,30	264,42	0,00	38.553,72
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	226.968,52	2.168,46	0,00	229.136,98
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	987.775,36	6.821,46	0,00	994.596,82
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	11.031,63	76,18	0,00	11.107,81



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 219, DE 31/10/2024

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	30.333,85	209,48	0,00	30.543,33	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	5.343,26	36,90	0,00	5.380,16	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	38.213,68	0,00	0,00	38.213,68	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.603,43	59,42	0,00	8.662,85	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.603,46	59,42	0,00	8.662,88	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	78,41	0,49	0,00	78,90	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.309,79	0,00	0,00	4.309,79	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	7.785,53	53,76	0,00	7.839,29	
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	86.108,28	594,65	0,00	86.702,93	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	560.053,58	3.867,66	0,00	563.921,24	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	45.110,66	311,52	0,00	45.422,18	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	14.399,19	123,40	0,00	14.522,59	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	73.514,32	589,76	0,00	74.104,08	
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	118.740,45	0,00	0,00	118.740,45	
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0234	63.202,76	436,47	0,00	63.639,23	
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0235	73.550,26	507,93	0,00	74.058,19	
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	40.943,53	0,00	0,00	40.943,53	
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	2.703.574,92	0,00	0,00	2.703.574,92	
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA DA	05 100.0187	254.315,87	0,00	0,00	254.315,87	
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	654,13	4,52	0,00	658,65	
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	107.087,30	739,53	0,00	107.826,83	
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	8.593.003,14	10.865,24	141,49	8.603.726,89	
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	106.598,19	736,16	0,00	107.334,35	
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	
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	43.378,31	299,56	0,00	43.677,87	
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	13.561,75	93,66	0,00	13.655,41	
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	317.936,06	2.195,63	0,00	320.131,69	
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	509.193,41	0,00	0,00	509.193,41	
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	988.826,11	6.885,75	9.672,00	986.039,86	
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	369.490,60	2.551,66	0,00	372.042,26	
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA DE	05 100.0203	10.873,82	0,00	0,00	10.873,82	
2562 006647249 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0225	509.255,67	0,00	0,00	509.255,67	
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	194.902,94	1.901,77	0,00	196.804,71	
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	8.666,88	162,20	0,00	8.829,08	
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	11.263,63	100,51	0,00	11.364,14	
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	412.540,91	2.848,95	0,00	415.389,86	
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	71.130,55	0,00	0,00	71.130,55	
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	9.123.470,65	0,00	0,00	9.123.470,65	
2578 45000191 - 2	SANTANDER - BANESPA - PAGT	02 261.0000	28.088,93	0,00	28.088,93	0,00	
TOTAL:			69.718.783,67	813.929,83	1.475.386,15	69.057.327,35	
TOTAL DOS BANCOS:			69.718.783,67	813.929,83	1.475.386,15	69.057.327,35	
SALDO ATUAL GERAL:						69.070.961,42	

CAPAO BONITO, 31 de Outubro 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