



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 153, DE 31/07/2024

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	433.793,22	Despesa Orçamentária:	493.594,33
Receita ExtraOrçamentária:	3.179,69	Despesa ExtraOrçamentária:	183.001,50
Total da Receita:	436.972,91	Total da Despesa:	676.595,83
Saques Bancários:	8.878.742,66	Depósitos Bancários:	8.621.175,78
Sub-Total:	9.315.715,57	Sub-Total:	9.297.771,61
Caixa - Saldo Anterior:	11.249,71	Caixa - Saldo Atual:	29.193,67
TOTAL DE ENTRADAS:	9.326.965,28	TOTAL DE SAÍDAS:	9.326.965,28

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	1.028.975,62	5.137,32	15.303,32	1.018.809,62	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	322.493,26	11.748,26	21.550,16	312.691,36	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	120.854,75	741,55	0,00	121.596,30	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	366.646,38	2.443,02	0,00	369.089,40	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	109.328,90	731,28	0,00	110.060,18	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	138.655,36	901.594,21	942.810,92	97.438,65	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.820,08	13,32	0,00	1.833,40	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	139.118,19	930,54	0,00	140.048,73	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	777.081,24	5.111,03	0,00	782.192,27	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	0,00	7.199.194,99	0,00	7.199.194,99	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	381.394,48	4.353,60	0,00	385.748,08	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.174,72	0,00	0,00	4.174,72	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	209.507,67	1.398,30	0,00	210.905,97	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	1.072.778,27	29.937,98	1.000.157,84	102.558,41	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	607.756,16	8.165,91	0,00	615.922,07	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	46.849,97	1.096,36	24,02	47.922,31	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.º	02 300.0000	4.056.521,82	27.884,01	8.560,50	4.075.845,33	
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	60.643,15	405,63	0,00	61.048,78	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01 100.0000	589.900,62	4.487,74	0,00	594.388,36	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	48.702,90	296,00	0,00	48.998,90	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.691,82	38,07	0,00	5.729,89	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	431.995,34	4.155,74	125.990,60	310.160,48	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	14.100,79	94,32	0,00	14.195,11	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	41.950,54	280,60	0,00	42.231,14	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	5.981,92	40,01	0,00	6.021,93	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.528,25	50,36	0,00	7.578,61	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,50	0,00	0,00	1,50	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	35.262,93	235,87	0,00	35.498,80	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	2.012.223,04	7.032,72	1.549.102,65	470.153,11	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	26.839,73	179,52	0,00	27.019,25	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	146.598,47	3.047,19	24,02	149.621,64	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	2.851,54	19,07	0,00	2.870,61	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	13.633,66	91,20	0,00	13.724,86	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	7,99	0,05	0,00	8,04	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	496.497,49	20.631,99	3.602,36	513.527,12	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	1.176,09	44,81	0,00	1.220,90	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	106.726,87	658,22	0,00	107.385,09	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.742,04	11,65	0,00	1.753,69	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	274,40	2,01	0,00	276,41	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	10.651,79	71,25	0,00	10.723,04	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	15.118,65	101,13	0,00	15.219,78	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	21.976,77	147,00	0,00	22.123,77	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.251.568,71	8.371,55	0,00	1.259.940,26	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIO	05 200.0009	214.526,26	1.412,63	44.334,12	171.604,77	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	494.095,16	3.523,09	93.672,21	403.946,04	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	10.933,95	73,08	0,00	11.007,03	
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	3.841,57	25,69	0,00	3.867,26	



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 153, DE 31/07/2024

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	782,50	5,24	0,00	787,74
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	186.811,39	0,00	0,00	186.811,39
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	20.747,31	138,77	0,00	20.886,08
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,57	0,04	0,00	5,61
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	48.039,76	0,00	0,00	48.039,76
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	54.937,89	969,00	0,00	55.906,89
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	41.325,83	0,00	0,00	41.325,83
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	241.021,47	1.569,40	2.119,65	240.471,22
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,16	0,04	0,00	6,20
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	33,03	0,24	0,00	33,27
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	66.776,44	446,65	0,00	67.223,09
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	5.879,15	3.960,00	0,00	9.839,15
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	1.395.150,59	44.706,38	1.507,44	1.438.349,53
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	14.538,80	98,84	4.970,22	9.667,42
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.417,05	0,00	0,00	1.417,05
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	572,92	3,50	576,42	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	11.135,10	0,00	0,00	11.135,10
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	69.810,05	41,62	0,00	69.851,67
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	141,96	0,94	0,00	142,90
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	863,29	5,77	0,00	869,06
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	102.803,82	132,16	4.550,00	98.385,98
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	1.465.180,45	0,00	173.459,70	1.291.720,75
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	8.370,36	61,02	9,60	8.421,78
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃ	01 110.0000	388.159,44	12.290,83	468,78	399.981,49
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	238,55	1,59	0,00	240,14
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	44.098,84	294,97	0,00	44.393,81
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	7.185.052,21	0,00	688.935,92	6.496.116,29
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	3.141.661,70	0,00	0,00	3.141.661,70
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	65.508,51	438,18	0,00	65.946,69
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	14,99	0,11	0,00	15,10
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	83.703,27	0,00	0,00	83.703,27
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.132,69	14,27	0,00	2.146,96
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	382,83	2,80	0,00	385,63
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	63,18	0,47	0,00	63,65
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	18.787.599,67	125.667,33	0,00	18.913.267,00
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	165,99	24,13	0,00	190,12
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	30.776,81	183,99	0,00	30.960,80
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	66.946,56	1.024,21	0,00	67.970,77
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,07	0,04	0,00	5,11
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.501,77	36,81	0,00	5.538,58
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	22.625,84	245,14	0,00	22.870,98
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	44.989,27	100.377,10	68.612,82	76.753,55
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	83,28	0,56	0,00	83,84
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.286,36	8,60	0,00	1.294,96
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	14.252,02	95,33	0,00	14.347,35
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	19.700,12	131,77	0,00	19.831,89
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	140,32	0,94	0,00	141,26
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	19.088,30	127,68	0,00	19.215,98
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.402,11	42,82	0,00	6.444,93
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	281.770,51	1.884,72	0,00	283.655,23
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	38.133,51	255,07	0,00	38.388,58
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	26.850,43	179,60	0,00	27.030,03
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	312.785,02	2.409,55	0,00	315.194,57
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	9,38	10,49	0,00	19,87
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	37.447,07	365,25	0,00	37.812,32
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	37.301,01	0,00	0,00	37.301,01
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	220.163,90	2.892,96	0,00	223.056,86
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	968.988,81	6.481,42	0,00	975.470,23



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

Exercício: 2024

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 153, DE 31/07/2024

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0206	10.821,82	72,39	0,00	10.894,21
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02	100.0208	29.756,93	199,04	0,00	29.955,97
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02	500.0074	5.241,63	35,06	0,00	5.276,69
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	11.791,44	78,87	0,00	11.870,31
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	8.439,80	56,45	0,00	8.496,25
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	8.439,83	56,46	0,00	8.496,29
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.0052	3.398,62	63,40	1.428,11	2.033,91
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.0031	1.361,48	26,67	0,00	1.388,15
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02	100.0232	4.227,82	28,28	0,00	4.256,10
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02	100.0197	7.637,45	51,09	0,00	7.688,54
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	84.470,58	565,01	0,00	85.035,59
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02	801.0002	549.401,89	3.674,87	0,00	553.076,76
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	13.947,69	93,30	0,00	14.040,99
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0214	33.655,23	225,11	0,00	33.880,34
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0216	182.190,35	1.364,87	0,00	183.555,22
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05	370.0000	151.614,97	0,00	28.145,71	123.469,26
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05	100.0234	62.000,70	414,72	0,00	62.415,42
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05	100.0235	72.151,40	482,61	0,00	72.634,01
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05	500.0076	40.164,83	268,65	0,00	40.433,48
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05	800.0041	4.753.201,12	0,00	0,00	4.753.201,12
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDAD	05	100.0187	286.440,71	0,00	0,00	286.440,71
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0220	641,69	4,29	0,00	645,98
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0042	105.050,60	702,67	0,00	105.753,27
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02	261.0000	6.988.612,31	31.377,75	4.098.825,57	2.921.164,49
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05	800.0044	104.570,80	699,45	0,00	105.270,25
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	103.030,33	689,15	0,00	103.719,48
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0061	228.718,76	1.529,87	0,00	230.248,63
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0062	311.889,22	2.086,18	0,00	313.975,40
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05	100.0226	501.015,31	0,00	0,00	501.015,31
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05	220.0016	994.336,53	6.650,96	0,00	1.000.987,49
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05	100.0240	362.463,24	2.424,46	0,00	364.887,70
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05	100.0203	10.074,27	0,00	0,00	10.074,27
2562 006647249 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05	100.0225	404.022,99	0,00	0,00	404.022,99
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02	801.0003	509.667,75	3.409,08	0,00	513.076,83
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02	500.0031	6.062,46	84,15	0,00	6.146,61
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.0052	16.568,43	122,71	0,00	16.691,14
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	404.694,77	0,00	0,00	404.694,77
2575 36642 - 0	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20244	05	800.0076	50.072,62	0,00	0,00	50.072,62
TOTAL:				69.034.127,35	8.621.175,78	8.878.742,66	68.776.560,47
TOTAL DOS BANCOS:				69.034.127,35	8.621.175,78	8.878.742,66	68.776.560,47
SALDO ATUAL GERAL:							68.805.754,14

CAPAO BONITO, 31 de Julho 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