



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 143, DE 29/07/2022

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.108.587,69	Despesa Orçamentária:	546.142,25
Receita ExtraOrçamentária:	20.670,62	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.129.258,31	Total da Despesa:	546.142,25
Saques Bancários:	1.593.634,90	Depósitos Bancários:	2.176.750,96
Sub-Total:	2.722.893,21	Sub-Total:	2.722.893,21
Caixa - Saldo Anterior:	3.700,93	Caixa - Saldo Atual:	3.700,93
TOTAL DE ENTRADAS:	2.726.594,14	TOTAL DE SAÍDAS:	2.726.594,14

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	196.656,68	196.656,68	0,00
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01	110.0000	2.320.917,97	1.019.203,43	226.608,39	3.113.513,01
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.0000	94.600,60	500.000,00	107.147,31	487.453,29
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.0000	321.568,77	3.534,64	735,19	324.368,22
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	110.0000	166.795,92	0,00	0,00	166.795,92
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINER	01	110.0000	12.656,10	0,00	0,00	12.656,10
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MUN	01	310.0000	313.307,38	0,00	67.673,86	245.633,52
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.0000	487,95	0,00	0,00	487,95
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.0000	1.490,90	0,00	0,00	1.490,90
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODO	01	110.0000	57.711,98	0,00	0,00	57.711,98
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.0000	369.299,02	11.556,40	115,56	380.739,86
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01	110.0000	3.744,76	30.000,00	570,00	33.174,76
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01	110.0000	228.866,55	0,00	228.866,55	0,00
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.0000	195.393,49	17.050,00	10.000,00	202.443,49
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.0000	3.508,77	0,00	0,00	3.508,77
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.0000	98.445,11	0,00	0,00	98.445,11
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.0000	145.059,23	21.339,07	30.114,00	136.284,30
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.0000	1.676.890,46	24.936,06	500.000,00	1.201.826,52
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.0000	8.014.723,22	98.092,34	0,00	8.112.815,56
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLUÇ	01	110.0000	36.399,68	0,00	0,00	36.399,68
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	516.575,54	0,00	0,00	516.575,54
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0000	13.081,13	0,00	0,00	13.081,13
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02	300.0000	3.939.656,64	0,00	8.153,50	3.931.503,14
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEN	01	110.0000	1.276,04	0,00	0,00	1.276,04
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARR	01	110.0000	18.514,64	0,00	0,00	18.514,64
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃO I	01	100.0000	50.357,33	0,00	0,00	50.357,33
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESP	01	100.0000	2.147.630,30	29.195,35	291,95	2.176.533,70
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.0000	24.275,41	0,00	0,00	24.275,41
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETARI	01	400.0000	4.726,42	0,00	0,00	4.726,42
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANUT	01	220.0000	3.765.063,15	0,00	6.686,50	3.758.376,65
2200 50837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.0000	11.843,22	0,00	0,00	11.843,22
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.0000	11.709,12	0,00	0,00	11.709,12
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.0000	34.835,21	0,00	0,00	34.835,21
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.0000	4.967,31	0,00	0,00	4.967,31
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAUÇ	01	100.0000	6.251,37	0,00	0,00	6.251,37
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.0073	1,24	0,00	0,00	1,24
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.0000	29.281,91	0,00	0,00	29.281,91
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENTO	01	110.0000	2.446.090,77	0,00	100.022,00	2.346.068,77
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.0000	1.349,74	0,00	0,00	1.349,74
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SOC	01	100.0000	537,59	0,00	0,00	537,59
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.0000	578.326,48	32.179,87	0,00	610.506,35
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.0000	25.363,64	0,00	0,00	25.363,64
2287 50516 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.0000	30,79	0,00	0,00	30,79
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.0000	11.321,23	0,00	0,00	11.321,23
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.0000	6,63	0,00	0,00	6,63
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.0000	1.248.122,97	3.899,86	779,98	1.251.242,85
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.0000	39.441,54	191,13	0,00	39.632,67
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REPA	01	110.0000	990.729,42	0,00	0,00	990.729,42
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PROJ	05	110.0000	1.446,57	0,00	0,00	1.446,57



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 143, DE 29/07/2022

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.0032	2.009,45	0,00	0,00	2.009,45	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.0014	8.845,12	0,00	0,00	8.845,12	
2307 21390 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0046	134,33	0,00	0,00	134,33	
2319 21751 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EMPREG.REL	02	100.0105	2,90	0,00	0,00	2,90	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0051	12.554,34	0,00	0,00	12.554,34	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.0000	17.540,50	0,00	0,00	17.540,50	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01	120.0000	920.586,33	0,00	0,00	920.586,33	
2329 50512 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PROG TRAN	02	200.0002	135,33	0,00	0,00	135,33	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACION	05	200.0009	209.108,41	0,00	0,00	209.108,41	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02	200.0006	92.238,36	0,00	0,00	92.238,36	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CORR	01	110.0000	8.553,95	0,00	0,00	8.553,95	
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05	100.0099	0,10	0,00	0,00	0,10	
2357 23061 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/TDBR	05	210.0017	23.039,83	0,00	0,00	23.039,83	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.0000	3.189,99	0,00	0,00	3.189,99	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01	110.0000	649,78	0,00	0,00	649,78	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-C	01	100.0004	136.986,38	0,00	0,00	136.986,38	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIB	01	110.0000	341.929,00	0,00	0,00	341.929,00	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05	300.0068	4.592,92	0,00	0,00	4.592,92	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05	500.0041	4,56	0,00	0,00	4,56	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0045	37.178,75	5.684,59	0,00	42.863,34	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0046	27.085,64	3.617,47	0,00	30.703,11	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0047	17.381,13	1.937,93	0,00	19.319,06	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.0049	685,83	0,00	0,00	685,83	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05	500.0050	18,42	0,00	0,00	18,42	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01	100.0000	878,70	0,00	0,00	878,70	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.0000	36.263,89	0,00	905,52	35.358,37	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADADAÇÃO /	01	110.0000	3.258.842,82	38.977,58	1.170,50	3.296.649,90	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROG	05	500.0054	27.579,96	0,00	0,00	27.579,96	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL D	02	100.0139	1.176,70	0,00	0,00	1.176,70	
2405 108671 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - MINIST.SA	05	300.0061	26.223,61	0,00	0,00	26.223,61	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01	100.0000	492.201,62	1.774,86	403,97	493.572,51	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01	110.0000	9.235,70	0,00	0,00	9.235,70	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05	500.0000	789,85	0,00	0,00	789,85	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ASS	01	100.0084	4.677,74	0,00	0,00	4.677,74	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSSE	02	100.0151	716,86	0,00	0,00	716,86	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNAT	05	200.0007	15.200,15	0,00	0,00	15.200,15	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05	282.0000	6.470.614,00	0,00	4.720,00	6.465.894,00	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TRA	01	400.0000	125.776,72	760,17	16.722,80	109.814,09	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADADAÇA	01	110.0000	3.284.772,67	36.163,53	611,50	3.320.324,70	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURIS	01	110.0000	198,09	0,00	0,00	198,09	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02	500.0058	36.619,13	0,00	0,00	36.619,13	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚDE	05	350.0000	8.222.475,95	0,00	0,00	8.222.475,95	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚDE	05	360.0000	2.195.853,26	0,00	0,00	2.195.853,26	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02	100.0173	74.495,00	0,00	0,00	74.495,00	
2452 30155 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS - CALAMID	02	500.0060	57,95	0,00	0,00	57,95	
2453 006647231 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF PAV RECAP	05	100.0160	345,46	0,00	0,00	345,46	
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAO J	02	100.0166	12,45	0,00	0,00	12,45	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05	360.0000	70.884,08	0,00	0,00	70.884,08	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05	312.0000	92.212,69	0,00	0,00	92.212,69	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05	312.0000	313,59	0,00	0,00	313,59	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05	312.0000	51,76	0,00	0,00	51,76	
2459 30631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - ELETROBRA	05	100.0176	29.455,57	0,00	0,00	29.455,57	
2460 006647240 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.0162	593.390,62	0,00	0,00	593.390,62	
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALERI	02	100.0175	5.798,24	0,00	0,00	5.798,24	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSOS	01	110.0000	15.933.607,96	0,00	0,00	15.933.607,96	
2468 31361 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST AGR AB	02	100.0183	56.402,58	0,00	0,00	56.402,58	
2469 31638 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTEÇ	02	500.0031	14.967,28	0,00	0,00	14.967,28	
2470 31639 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTEÇ	02	500.0052	639,92	0,00	0,00	639,92	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTEÇ	02	500.0051	11.434,34	0,00	0,00	11.434,34	
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIGTE	05	500.0000	231.850,53	0,00	0,00	231.850,53	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICIPA	01	500.0000	1.888,80	0,00	0,00	1.888,80	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01	110.0000	41.682,99	0,00	0,00	41.682,99	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 143, DE 29/07/2022

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/20	02	100.0185	4,21	0,00	0,00	4,21	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02	100.0136	4.568,61	0,00	0,00	4.568,61	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DETE	01	190.0000	41,58	0,00	0,00	41,58	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICIPAL	01	510.0000	25.397,30	100.000,00	76.980,19	48.417,11	
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOCI	02	500.0052	15.940,97	0,00	0,00	15.940,97	
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOCI	02	500.0031	38.976,72	0,00	5.088,95	33.887,77	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05	100.0205	5.124,39	0,00	0,00	5.124,39	
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND PAR	02	500.0064	71.759,61	0,00	0,00	71.759,61	
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROGAM	05	500.0048	14.602,81	0,00	0,00	14.602,81	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTURA	02	100.0204	1.068,18	0,00	0,00	1.068,18	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ DA	02	100.0204	177.900,64	0,00	0,00	177.900,64	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ DA	02	100.0204	251.788,88	0,00	0,00	251.788,88	
2490 00600071019 - 9	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05	100.0194	7.315,72	0,00	0,00	7.315,72	
2491 32889 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC AGRIC ABAS	02	100.0209	100.530,86	0,00	0,00	100.530,86	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV REG	02	100.0202	117,38	0,00	0,00	117,38	
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA N	05	800.0018	216.342,91	0,00	0,00	216.342,91	
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA N	05	800.0019	50.057,73	0,00	0,00	50.057,73	
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA NÚ	05	800.0020	108.087,64	0,00	0,00	108.087,64	
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA N	05	800.0021	50.057,73	0,00	0,00	50.057,73	
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SIG	05	500.0067	50.081,44	0,00	0,00	50.081,44	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV RE	02	100.0204	301.282,99	0,00	0,00	301.282,99	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV REG	02	100.0204	100.427,66	0,00	0,00	100.427,66	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV REG	02	100.0201	232.393,02	0,00	0,00	232.393,02	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE AR	02	100.0210	100.077,03	0,00	0,00	100.077,03	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/C	02	100.0199	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP AL	02	200.0002	467.006,87	0,00	2.610,00	464.396,87	
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIAL	02	500.0060	20.838,93	0,00	0,00	20.838,93	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOCI	02	500.0069	26.759,65	0,00	0,00	26.759,65	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02	500.0070	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	
2507 33455 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOCI	02	500.0071	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOCI	02	500.0072	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA C	02	100.0211	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05	100.0212	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05	100.0213	286.948,92	0,00	0,00	286.948,92	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05	800.0022	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
2513 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05	800.0023	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	
TOTAL:				78.333.078,17	2.176.750,96	1.593.634,90	78.916.194,23	
TOTAL DOS BANCOS:				78.333.078,17	2.176.750,96	1.593.634,90	78.916.194,23	

CAPAO BONITO, 29 de Julho de 2022.

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