



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

Exercício: 2022

4tecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 261, DE 31/12/2022

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	6.627,78	Caixa - Saldo Atual:	6.627,78
TOTAL DE ENTRADAS:	6.627,78	TOTAL DE SAÍDAS:	6.627,78

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	304.864,38	0,00	0,00	304.864,38
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	438.445,12	0,00	0,00	438.445,12
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.0000	148.689,65	0,00	0,00	148.689,65
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	110.0000	212.304,38	0,00	0,00	212.304,38
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01	110.0000	13.315,54	0,00	0,00	13.315,54
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	310.0000	1.199.020,31	0,00	0,00	1.199.020,31
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.0000	513,37	0,00	0,00	513,37
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.0000	1.574,26	0,00	0,00	1.574,26
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01	110.0000	79.593,97	0,00	0,00	79.593,97
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.0000	458.678,00	0,00	0,00	458.678,00
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01	110.0000	52.580,46	0,00	0,00	52.580,46
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.0000	402.970,36	0,00	0,00	402.970,36
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.0000	3.678,19	0,00	0,00	3.678,19
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.0000	128.940,15	0,00	0,00	128.940,15
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.0000	552.408,38	0,00	0,00	552.408,38
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.0000	486.794,74	0,00	0,00	486.794,74
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.0000	3.042.732,51	0,00	0,00	3.042.732,51
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01	110.0000	20.212,60	0,00	0,00	20.212,60
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	543.715,71	0,00	0,00	543.715,71
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0000	13.768,40	0,00	0,00	13.768,40
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02	300.0000	4.289.869,96	0,00	0,00	4.289.869,96
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEI	01	110.0000	1.342,53	0,00	0,00	1.342,53
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARF	01	110.0000	18.460,74	0,00	0,00	18.460,74
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01	100.0000	52.981,17	0,00	0,00	52.981,17
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01	100.0000	2.678.225,38	0,00	0,00	2.678.225,38
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01	130.0000	28.678,49	0,00	0,00	28.678,49
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01	400.0000	4.972,69	0,00	0,00	4.972,69
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01	220.0000	830.866,70	0,00	0,00	830.866,70
2200 50837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	17.434,82	0,00	0,00	17.434,82
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.0000	12.319,22	0,00	0,00	12.319,22
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.0000	36.650,28	0,00	0,00	36.650,28
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	5.226,13	0,00	0,00	5.226,13
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	6.577,09	0,00	0,00	6.577,09
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.0073	1,30	0,00	0,00	1,30
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.0000	30.807,63	0,00	0,00	30.807,63
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	443.508,70	0,00	0,00	443.508,70
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.0000	1.420,07	0,00	0,00	1.420,07
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01	100.0000	1.068,20	0,00	0,00	1.068,20
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.0000	3.835.833,57	0,00	0,00	3.835.833,57
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.0000	25.030,74	0,00	0,00	25.030,74
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.0000	11.911,11	0,00	0,00	11.911,11
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02	100.0000	6,98	0,00	0,00	6,98
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.0000	210.585,14	0,00	0,00	210.585,14
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.0000	44.508,66	0,00	0,00	44.508,66
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01	110.0000	498.897,09	0,00	0,00	498.897,09
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05	110.0000	1.521,94	0,00	0,00	1.521,94
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02	500.0032	237,34	0,00	0,00	237,34
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.0014	9.305,99	0,00	0,00	9.305,99
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0051	13.208,48	0,00	0,00	13.208,48



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

Exercício: 2022

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 261, DE 31/12/2022

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	18.995,52	0,00	0,00	18.995,52	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	1.416.304,55	0,00	0,00	1.416.304,55	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIONAL	05 200.0009	53.723,22	0,00	0,00	53.723,22	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	8.999,65	0,00	0,00	8.999,65	
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/TDBI	05 210.0017	24.240,31	0,00	0,00	24.240,31	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.356,20	0,00	0,00	3.356,20	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01 110.0000	683,64	0,00	0,00	683,64	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA	01 100.0004	172.348,81	0,00	0,00	172.348,81	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	391.148,97	0,00	0,00	391.148,97	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05 300.0068	4.834,22	0,00	0,00	4.834,22	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	4,82	0,00	0,00	4,82	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	16.025,33	0,00	0,00	16.025,33	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	2.818,26	0,00	0,00	2.818,26	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	11.847,79	0,00	0,00	11.847,79	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	332,00	0,00	0,00	332,00	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	28,57	0,00	0,00	28,57	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	113.883,11	0,00	0,00	113.883,11	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	1.103,95	0,00	0,00	1.103,95	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	115.460,38	0,00	0,00	115.460,38	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROJ	05 500.0054	20.358,17	0,00	0,00	20.358,17	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.238,02	0,00	0,00	1.238,02	
2405 108671 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - MINIST.SA	05 300.0061	308,08	0,00	0,00	308,08	
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	996,91	0,00	0,00	996,91	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	530.865,74	0,00	0,00	530.865,74	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	9.720,93	0,00	0,00	9.720,93	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	8.684,83	0,00	0,00	8.684,83	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	124,02	0,00	0,00	124,02	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	754,22	0,00	0,00	754,22	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	71.522,84	0,00	0,00	71.522,84	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	5.341.845,49	0,00	0,00	5.341.845,49	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	168.653,64	0,00	0,00	168.653,64	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	3.586.473,44	0,00	0,00	3.586.473,44	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	208,41	0,00	0,00	208,41	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	38.527,15	0,00	0,00	38.527,15	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚD	05 350.0000	6.218.388,02	0,00	0,00	6.218.388,02	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚD	05 360.0000	1.045.460,79	0,00	0,00	1.045.460,79	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	57.231,82	0,00	0,00	57.231,82	
2452 30155 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS - CALAMIT	02 500.0060	60,97	0,00	0,00	60,97	
2453 006647231 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF PAV RECAP	05 100.0160	359,11	0,00	0,00	359,11	
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	13,10	0,00	0,00	13,10	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	91.542,22	0,00	0,00	91.542,22	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	97.017,39	0,00	0,00	97.017,39	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	331,13	0,00	0,00	331,13	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	54,65	0,00	0,00	54,65	
2459 30631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - ELETROBR	05 100.0176	30.678,44	0,00	0,00	30.678,44	
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALEI	02 100.0175	5.637,08	0,00	0,00	5.637,08	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	19.825.057,09	0,00	0,00	19.825.057,09	
2469 31638 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0031	9.235,33	0,00	0,00	9.235,33	
2470 31639 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0052	15,47	0,00	0,00	15,47	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	573,72	0,00	0,00	573,72	
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	196.599,09	0,00	0,00	196.599,09	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	32.308,11	0,00	0,00	32.308,11	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	48.753,67	0,00	0,00	48.753,67	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,43	0,00	0,00	4,43	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	4.806,65	0,00	0,00	4.806,65	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	43,74	0,00	0,00	43,74	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	137.075,82	0,00	0,00	137.075,82	
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	4.809,12	0,00	0,00	4.809,12	
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	1.280,10	0,00	0,00	1.280,10	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	175.869,32	0,00	0,00	175.869,32	
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02 500.0064	75.498,61	0,00	0,00	75.498,61	



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

Exercício: 2022

4tecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 261, DE 31/12/2022

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	29.676,65	0,00	0,00	29.676,65	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.123,83	0,00	0,00	1.123,83	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	172.010,80	0,00	0,00	172.010,80	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	230.328,83	0,00	0,00	230.328,83	
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	65.844,95	0,00	0,00	65.844,95	
2491 32889 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC AGRIC ABA	02 100.0209	610,77	0,00	0,00	610,77	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	122,59	0,00	0,00	122,59	
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0018	3.967,12	0,00	0,00	3.967,12	
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0019	878,03	0,00	0,00	878,03	
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0020	1.895,90	0,00	0,00	1.895,90	
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0021	857,07	0,00	0,00	857,07	
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05 500.0067	962,92	0,00	0,00	962,92	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	269.079,84	0,00	0,00	269.079,84	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	89.918,02	0,00	0,00	89.918,02	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	246.170,12	0,00	0,00	246.170,12	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	105.291,49	0,00	0,00	105.291,49	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/	02 100.0199	122.663,92	0,00	0,00	122.663,92	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	957.542,22	0,00	0,00	957.542,22	
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	154,19	0,00	0,00	154,19	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	96.381,70	0,00	0,00	96.381,70	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	136.669,92	0,00	0,00	136.669,92	
2507 33455 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0071	157.696,07	0,00	0,00	157.696,07	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	157.696,07	0,00	0,00	157.696,07	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	233.551,90	0,00	0,00	233.551,90	
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05 100.0212	247.330,57	0,00	0,00	247.330,57	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	306.084,81	0,00	0,00	306.084,81	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	1.061.996,21	0,00	0,00	1.061.996,21	
2513 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0023	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00	
2514 33353 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROT. SOC. BÁS	02 500.0061	113.051,62	0,00	0,00	113.051,62	
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0024	209.209,69	0,00	0,00	209.209,69	
2516 32157 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CS MILITAR/CO	02 100.0198	174.849,77	0,00	0,00	174.849,77	
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0193	2.035,75	0,00	0,00	2.035,75	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	846.561,61	0,00	0,00	846.561,61	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	218.635,59	0,00	0,00	218.635,59	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	200.810,89	0,00	0,00	200.810,89	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	500.605,94	0,00	0,00	500.605,94	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	34.762,08	0,00	0,00	34.762,08	
TOTAL:			68.422.164,35	0,00	0,00	68.422.164,35	
TOTAL DOS BANCOS:			68.422.164,35	0,00	0,00	68.422.164,35	
SALDO ATUAL GERAL:						68.428.792,13	

CAPÃO BONITO, 31 de Dezembro 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