



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

Exercício: 2023

4tecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 31/01/2023

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.549.004,62	Despesa Orçamentária:	251.674,23
Receita ExtraOrçamentária:	1.600,97	Despesa ExtraOrçamentária:	11.675,00
Total da Receita:	3.550.605,59	Total da Despesa:	263.349,23
Saques Bancários:	647.566,85	Depósitos Bancários:	3.941.631,94
Sub-Total:	4.198.172,44	Sub-Total:	4.204.981,17
Caixa - Saldo Anterior:	17.139,18	Caixa - Saldo Atual:	10.330,45
TOTAL DE ENTRADAS:	4.215.311,62	TOTAL DE SAÍDAS:	4.215.311,62

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	2.615.153,35	10.209,65	13.334,07	2.612.028,93
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	729.829,02	39.046,15	31.880,18	736.994,99
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.0000	641.450,19	4.313,14	0,00	645.763,33
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	110.0000	216.017,36	1.920,57	0,00	217.937,93
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01	110.0000	13.315,54	118,66	0,00	13.434,20
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	310.0000	725.184,96	9.536,44	25.875,03	708.846,37
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.0000	513,37	4,58	0,00	517,95
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.0000	1.574,26	14,98	0,00	1.589,24
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01	110.0000	83.077,83	718,30	0,00	83.796,13
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.0000	470.649,04	4.092,36	0,00	474.741,40
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01	110.0000	8.118,27	40,89	0,00	8.159,16
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01	110.0000	26.001,87	0,00	0,00	26.001,87
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.0000	210.092,32	45,50	0,00	210.137,82
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	131.804,81	1.171,13	0,00	132.975,94
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.0000	682.778,02	0,00	367,40	682.410,62
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.0000	184.161,48	1.238,46	0,00	185.399,94
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.0000	3.834.422,19	1.608.819,01	6.833,59	5.436.407,61
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01	110.0000	59.336,28	691,51	0,00	60.027,79
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	543.715,71	0,00	0,00	543.715,71
2172 17880 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PARCELA S	02	260.0000	2.720.371,01	2.196,40	0,00	2.722.567,41
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	4.461.411,09	39.631,27	8.308,61	4.492.733,75
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEI	01	110.0000	1.342,53	11,96	0,00	1.354,49
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARI	01	110.0000	18.433,79	0,00	0,00	18.433,79
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01	100.0000	52.981,17	472,15	0,00	53.453,32
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01	100.0000	2.761.818,08	24.036,70	0,00	2.785.854,78
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONT	01	130.0000	28.954,18	257,25	0,00	29.211,43
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01	400.0000	4.972,69	44,31	0,00	5.017,00
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01	220.0000	702.624,83	12.708,25	6.931,35	708.401,73
2200 50837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	3.133,08	6,88	0,00	3.139,96
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.0000	12.319,22	109,79	0,00	12.429,01
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.0000	36.650,28	326,62	0,00	36.976,90
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	5.226,13	46,58	0,00	5.272,71
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	6.577,09	58,62	0,00	6.635,71
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	274,54	0,00	31.082,17
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	1.083.298,43	1.798.526,91	358.598,73	2.523.226,61
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.0000	1.420,07	12,65	0,00	1.432,72
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01	100.0000	1.118,20	9,60	0,00	1.127,80
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.0000	527.947,70	16.639,19	0,00	544.586,89
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDI	02	300.0000	25.030,74	223,07	0,00	25.253,81
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	0,06	0,00	7,04
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.0000	2.407.321,66	72.438,18	11.958,94	2.467.800,90
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.0000	44.508,66	396,64	0,00	44.905,30
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01	110.0000	544.914,75	4.538,75	0,00	549.453,50
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05	110.0000	1.521,94	13,57	0,00	1.535,51
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.0032	237,34	2,26	0,00	239,60



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 31/01/2023

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
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	117,71	0,00	13.326,19	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	19.125,52	170,28	0,00	19.295,80	
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	478,76	0,00	54.201,98	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	8.999,65	80,21	0,00	9.079,86	
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	29,91	0,00	3.386,11	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01 110.0000	683,64	6,09	0,00	689,73	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	172.348,81	1.640,07	0,00	173.988,88	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	391.148,97	3.485,78	0,00	394.634,75	
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	0,04	0,00	4,86	
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	5.495,20	308,43	0,00	5.803,63	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	13.281,86	0,00	0,00	13.281,86	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	332,00	2,95	0,00	334,95	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	28,57	0,27	0,00	28,84	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	113.883,11	1.014,89	0,00	114.898,00	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	1.103,95	9,83	0,00	1.113,78	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	665.612,83	4.399,25	523,05	669.489,03	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	18.104,91	168,58	1.444,54	16.828,95	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.238,02	11,03	0,00	1.249,05	
2405 108671 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - MINIST.SA	05 300.0061	308,08	0,00	0,00	308,08	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	530.865,74	0,00	55,00	530.810,74	
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	18.261,35	158,75	0,00	18.420,10	
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	6,72	0,00	760,94	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	71.522,84	637,39	0,00	72.160,23	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	6.254.066,31	0,00	169.833,08	6.084.233,23	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	211.847,07	2.015,87	109,08	213.753,86	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	3.272.875,76	0,00	791,50	3.272.084,26	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	208,41	1,86	0,00	210,27	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	38.527,15	343,34	0,00	38.870,49	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚD	05 350.0000	6.398.376,21	37.710,50	9.477,20	6.426.609,51	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚD	05 360.0000	1.042.582,79	0,00	0,00	1.042.582,79	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	57.231,82	510,03	0,00	57.741,85	
2452 30155 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS - CALAMIT	02 500.0060	60,97	0,54	0,00	61,51	
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	0,12	0,00	13,22	
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	864,58	0,00	97.881,97	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	331,13	3,15	0,00	334,28	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	54,65	0,52	0,00	55,17	
2459 30631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - ELETROBR	05 100.0176	30.678,44	216,41	0,00	30.894,85	
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALEI	02 100.0175	5.637,08	167,01	0,00	5.804,09	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	19.825.057,09	177.500,08	0,00	20.002.557,17	
2469 31638 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0031	9.235,33	82,30	0,00	9.317,63	
2470 31639 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0052	15,47	0,14	0,00	15,61	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	573,72	5,25	0,00	578,97	
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	190.399,09	1.699,26	0,00	192.098,35	
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	49.750,58	442,54	0,00	50.193,12	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,43	0,04	0,00	4,47	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	4.806,65	42,84	0,00	4.849,49	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	43,74	0,39	0,00	44,13	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	50.852,02	754,71	1.245,50	50.361,23	
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	4.809,12	42,86	0,00	4.851,98	
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	1.280,10	11,41	0,00	1.291,51	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	5.869,42	0,00	0,00	5.869,42	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 31/01/2023

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02	500.0064	75.498,61	672,81	0,00	76.171,42
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05	500.0048	29.676,65	264,46	0,00	29.941,11
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02	100.0204	1.123,83	10,02	0,00	1.133,85
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02	100.0204	19.010,47	975,82	0,00	19.986,29
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02	100.0204	29.246,91	1.321,11	0,00	30.568,02
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05	100.0194	65.844,95	0,00	0,00	65.844,95
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02	100.0202	122,59	1,09	0,00	123,68
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0018	3.967,12	35,35	0,00	4.002,47
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0019	878,03	7,83	0,00	885,86
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05	800.0020	1.895,90	16,90	0,00	1.912,80
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0021	857,07	7,63	0,00	864,70
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05	500.0067	962,92	9,16	0,00	972,08
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02	100.0204	33.753,78	1.542,44	0,00	35.296,22
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02	100.0204	12.580,57	520,43	0,00	13.101,00
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02	100.0201	246.170,12	2.193,78	0,00	248.363,90
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02	100.0210	105.291,49	938,32	0,00	106.229,81
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/	02	100.0199	122.663,92	1.093,14	0,00	123.757,06
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02	200.0002	522.454,32	8.135,67	0,00	530.589,99
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02	500.0060	154,19	1,38	0,00	155,57
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02	500.0069	96.381,70	858,92	0,00	97.240,62
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02	500.0070	136.669,92	1.217,96	0,00	137.887,88
2507 33455 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02	500.0071	9.696,07	865,05	0,00	10.561,12
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02	500.0072	157.696,07	1.405,33	0,00	159.101,40
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02	100.0211	221.051,90	1.975,05	0,00	223.026,95
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05	100.0212	248.952,86	0,00	0,00	248.952,86
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05	100.0213	306.071,14	0,00	0,00	306.071,14
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05	800.0022	1.061.996,21	9.586,67	0,00	1.071.582,88
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	108.358,37	1.001,79	0,00	109.360,16
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0024	209.209,69	1.864,40	0,00	211.074,09
2516 32157 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CS MILITAR/CO	02	100.0198	11.837,74	898,39	0,00	12.736,13
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05	100.0193	281.935,75	0,00	0,00	281.935,75
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05	100.0229	846.561,61	7.544,26	0,00	854.105,87
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	1.789,56	0,00	202.600,45
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02	100.0208	500.605,94	4.461,22	0,00	505.067,16
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02	500.0074	34.762,08	309,78	0,00	35.071,86
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	9.897,86	0,00	0,00	9.897,86
TOTAL:				73.898.900,89	3.941.631,94	647.566,85	77.192.965,98

TOTAL DOS BANCOS:	73.898.900,89	3.941.631,94	647.566,85	77.192.965,98
SALDO ATUAL GERAL:				77.203.296,43

CAPAO BONITO, 31 de Janeiro de 2023.

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