



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

Exercício: 2023

4tecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 28/02/2023

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	4.174.092,59	Despesa Orçamentária:	490.113,12
Receita ExtraOrçamentária:	6.700,47	Despesa ExtraOrçamentária:	333.608,69
Total da Receita:	4.180.793,06	Total da Despesa:	823.721,81
Saques Bancários:	1.893.866,61	Depósitos Bancários:	5.251.831,54
Sub-Total:	6.074.659,67	Sub-Total:	6.075.553,35
Caixa - Saldo Anterior:	8.641,56	Caixa - Saldo Atual:	7.747,88
TOTAL DE ENTRADAS:	6.083.301,23	TOTAL DE SAÍDAS:	6.083.301,23

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	2.124.568,87	981.196,12	216.089,17	2.889.675,82
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	620.069,14	391.574,36	442.246,36	569.397,14
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.0000	652.754,62	4.858,41	26,06	657.586,97
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	110.0000	221.152,41	1.600,24	0,00	222.752,65
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01	110.0000	13.434,20	98,03	0,00	13.532,23
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	310.0000	3.242.738,01	226.841,05	63.734,52	3.405.844,54
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.0000	517,95	3,77	0,00	521,72
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.0000	1.589,24	12,41	0,00	1.601,65
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01	110.0000	87.263,61	614,32	0,00	87.877,93
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.0000	474.741,40	3.460,46	120,91	478.080,95
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01	110.0000	34.271,43	0,00	0,00	34.271,43
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.0000	138.826,53	0,00	170,00	138.656,53
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.0000	3.708,39	0,00	0,00	3.708,39
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.0000	136.442,71	981,85	0,00	137.424,56
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.0000	826.712,92	61.029,84	0,00	887.742,76
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.0000	226.524,44	120.018,91	0,00	346.543,35
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.0000	5.422.845,89	1.396.053,38	0,00	6.818.899,27
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01	110.0000	54.068,73	650,12	0,00	54.718,85
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	548.525,81	0,00	0,00	548.525,81
2172 17880 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PARCELA S	02	260.0000	2.722.567,41	19.845,22	0,00	2.742.412,63
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0000	13.890,21	0,00	0,00	13.890,21
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02	300.0000	4.244.248,63	31.611,00	223.582,35	4.052.277,28
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEI	01	110.0000	1.354,49	9,87	0,00	1.364,36
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARI	01	110.0000	18.406,84	0,00	0,00	18.406,84
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01	100.0000	53.453,32	389,63	0,00	53.842,95
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01	100.0000	2.861.989,88	20.400,01	0,00	2.882.389,89
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01	130.0000	29.211,43	212,93	0,00	29.424,36
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR.	01	400.0000	5.017,00	36,57	0,00	5.053,57
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01	220.0000	6.791.381,68	108.215,24	899,46	6.898.697,46
2200 50837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	3.200,91	24,98	0,00	3.225,89
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.0000	12.429,01	90,59	0,00	12.519,60
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.0000	36.976,90	269,53	0,00	37.246,43
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	5.272,71	38,43	0,00	5.311,14
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	6.635,71	48,36	0,00	6.684,07
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.0073	1,32	0,00	0,00	1,32
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.0000	31.082,17	226,57	0,00	31.308,74
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	2.131.805,45	1.450.329,07	575.158,51	3.006.976,01
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.0000	1.432,72	10,45	0,00	1.443,17
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01	100.0000	1.127,80	8,23	0,00	1.136,03
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.0000	292.604,87	3.580,02	0,00	296.184,89
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.0000	25.253,81	184,08	0,00	25.437,89
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.0000	12.017,26	87,60	0,00	12.104,86
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02	100.0000	7,04	0,05	0,00	7,09
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.0000	2.207.469,11	91.593,47	315.542,47	1.983.520,11
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.0000	44.905,30	327,32	0,00	45.232,62
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01	110.0000	562.894,45	5.367,97	0,00	568.262,42
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05	110.0000	1.535,51	11,19	0,00	1.546,70
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02	500.0032	239,60	1,87	0,00	241,47
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.0014	9.388,92	68,44	0,00	9.457,36



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 28/02/2023

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	13.326,19	97,14	0,00	13.423,33	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	19.295,80	140,65	0,00	19.436,45	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.428.926,16	10.415,67	0,00	1.439.341,83	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	137.144,59	660,05	0,00	137.804,64	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	131.346,79	476,28	0,00	131.823,07	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	9.079,86	66,18	0,00	9.146,04	
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	24.456,33	178,26	0,00	24.634,59	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.386,11	24,69	0,00	3.410,80	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	689,73	5,03	0,00	694,76	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	173.988,88	1.357,81	0,00	175.346,69	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	394.634,75	2.876,56	0,00	397.511,31	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚD	05 300.0068	4.876,99	0,00	0,00	4.876,99	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	4,86	0,04	0,00	4,90	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	36.471,54	0,00	0,00	36.471,54	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	13.393,59	300,07	0,00	13.693,66	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	17.347,91	0,00	0,00	17.347,91	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	334,95	2,45	0,00	337,40	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	28,84	0,23	0,00	29,07	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÕE	01 100.0000	114.898,00	837,50	0,00	115.735,50	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	1.113,78	8,12	0,00	1.121,90	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	1.394.756,60	68.329,68	0,00	1.463.086,28	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	8.384,47	78,32	0,00	8.462,79	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.249,05	9,10	0,00	1.258,15	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	535.507,05	0,00	0,00	535.507,05	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	9.806,92	0,00	0,00	9.806,92	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	36.997,43	156,82	0,00	37.154,25	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	125,13	0,91	0,00	126,04	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	760,94	5,54	0,00	766,48	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	72.160,23	525,98	0,00	72.686,21	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	6.462.769,75	0,00	0,00	6.462.769,75	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	226.389,41	1.912,70	70,00	228.232,11	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃ	01 110.0000	2.857.465,56	18.267,72	0,00	2.875.733,28	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	210,27	0,00	0,00	210,27	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	38.870,49	283,34	0,00	39.153,83	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	6.227.026,45	389,76	10.360,58	6.217.055,63	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	1.051.820,50	0,00	44.408,44	1.007.412,06	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	57.741,85	420,89	0,00	58.162,74	
2452 30155 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS - CALAMI	02 500.0060	61,51	0,45	0,00	61,96	
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	13,22	0,09	0,00	13,31	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	91.661,17	0,00	0,00	91.661,17	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	97.881,97	713,48	0,00	98.595,45	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	334,28	2,61	0,00	336,89	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	55,17	0,43	0,00	55,60	
2459 30631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - ELETROBR	05 100.0176	30.894,93	226,06	0,00	31.120,99	
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALEI	02 100.0175	20.969,38	152,85	0,00	21.122,23	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	35.122.557,17	201.280,88	0,00	35.323.838,05	
2469 31638 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0031	9.317,63	67,92	0,00	9.385,55	
2470 31639 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0052	15,61	0,11	0,00	15,72	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	579,08	4,35	0,00	583,43	
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	192.098,35	1.400,23	0,00	193.498,58	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	32.600,43	0,00	0,00	32.600,43	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	50.735,59	368,27	0,00	51.103,86	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,47	0,03	0,00	4,50	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	4.849,49	35,35	0,00	4.884,84	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	44,13	0,32	0,00	44,45	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	92.574,14	432,56	1.457,78	91.548,92	
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	4.851,98	35,36	0,00	4.887,34	
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	1.291,51	9,42	0,00	1.300,93	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	6.510,43	0,00	0,00	6.510,43	
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02 500.0064	76.171,42	555,23	0,00	76.726,65	



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

Exercício: 2023

4tecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 28/02/2023

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	39.029,37	224,97	0,00	39.254,34	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.133,85	8,26	0,00	1.142,11	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	19.986,29	145,68	0,00	20.131,97	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	30.568,02	222,82	0,00	30.790,84	
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	66.427,33	0,00	0,00	66.427,33	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	123,68	0,91	0,00	124,59	
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0018	4.002,47	29,18	0,00	4.031,65	
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0019	885,86	6,45	0,00	892,31	
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0020	1.912,80	13,94	0,00	1.926,74	
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0021	864,70	6,31	0,00	871,01	
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05 500.0067	972,08	7,59	0,00	979,67	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	35.296,22	257,28	0,00	35.553,50	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	13.101,00	95,50	0,00	13.196,50	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	248.363,90	1.810,37	0,00	250.174,27	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	71.679,81	662,18	0,00	72.341,99	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	78.813,58	756,17	0,00	79.569,75	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	1.008.264,86	0,00	0,00	1.008.264,86	
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	155,57	1,13	0,00	156,70	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	97.240,62	708,81	0,00	97.949,43	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	137.887,88	1.005,08	0,00	138.892,96	
2507 33455 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0071	10.561,12	76,92	0,00	10.638,04	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	159.101,40	1.159,71	0,00	160.261,11	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	223.026,95	1.625,67	0,00	224.652,62	
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05 100.0212	250.663,06	0,00	0,00	250.663,06	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	308.087,14	0,00	0,00	308.087,14	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	1.071.582,88	7.911,16	0,00	1.079.494,04	
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	84.962,60	0,00	0,00	84.962,60	
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0024	211.074,09	0,00	0,00	211.074,09	
2516 32157 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CS MILITAR/CO	02 100.0198	12.736,13	0,00	0,00	12.736,13	
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0193	283.419,69	0,00	0,00	283.419,69	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	854.105,87	0,00	0,00	854.105,87	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	78.569,35	0,00	0,00	78.569,35	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	173.589,58	0,00	0,00	173.589,58	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	505.067,16	0,00	0,00	505.067,16	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	35.071,86	0,00	0,00	35.071,86	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇAO EXECU	01 100.0000	9.953,99	0,00	0,00	9.953,99	
TOTAL:			100.443.810,54	5.251.831,54	1.893.866,61	103.801.775,47	
TOTAL DOS BANCOS:			100.443.810,54	5.251.831,54	1.893.866,61	103.801.775,47	
SALDO ATUAL GERAL:						103.809.523,35	

CAPAO BONITO, 28 de Fevereiro 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