



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4tecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 65, DE 31/03/2023

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.628.500,68	Despesa Orçamentária:	6.870.700,18
Receita ExtraOrçamentária:	1.355.953,19	Despesa ExtraOrçamentária:	43.467,43
Total da Receita:	3.984.453,87	Total da Despesa:	6.914.167,61
Saques Bancários:	10.176.865,28	Depósitos Bancários:	7.251.940,46
Sub-Total:	14.161.319,15	Sub-Total:	14.166.108,07
Caixa - Saldo Anterior:	11.447,15	Caixa - Saldo Atual:	6.658,23
TOTAL DE ENTRADAS:	14.172.766,30	TOTAL DE SAÍDAS:	14.172.766,30

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	5.043.064,30	5.043.064,30	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	2.873.721,60	23.561,08	13.544,37	2.883.738,31	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	622.200,33	19.424,04	7.423,91	634.200,46	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	662.543,68	6.174,67	0,00	668.718,35	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	225.986,75	2.107,77	0,00	228.094,52	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	13.574,83	126,85	0,00	13.701,68	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	106.713,93	14.515,94	634,50	120.595,37	
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01 110.0000	521,72	4,88	0,00	526,60	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.601,65	15,98	0,00	1.617,63	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01 110.0000	90.965,23	830,70	0,00	91.795,93	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	502.143,94	4.585,18	0,00	506.729,12	
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01 110.0000	20.522,08	0,00	5.004,86	15.517,22	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	6.828.420,05	0,00	5.043.064,30	1.785.355,75	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	475.225,35	0,00	0,00	475.225,35	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	3.734,61	0,00	0,00	3.734,61	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	142.849,04	1.328,22	0,00	144.177,26	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	993.595,28	35.895,07	124,00	1.029.366,35	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	500.929,92	9.554,32	0,00	510.484,24	
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02 261.0000	4.766.305,81	40.844,73	6.448,89	4.800.701,65	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	80.688,16	969,68	0,00	81.657,84	
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05 340.0000	227.284,69	0,00	0,00	227.284,69	
2172 17880 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PARCELA S	02 260.0000	22.041,62	23.357,54	0,00	45.399,16	
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05 300.0000	13.991,07	0,00	0,00	13.991,07	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.917.364,67	37.404,77	0,00	3.954.769,44	
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEI	01 110.0000	1.364,36	12,75	0,00	1.377,11	
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARF	01 110.0000	18.379,89	0,00	0,00	18.379,89	
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01 100.0000	53.842,95	503,13	0,00	54.346,08	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01 100.0000	2.960.165,56	27.075,98	0,00	2.987.241,54	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONI	01 130.0000	29.424,36	274,95	0,00	29.699,31	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.053,57	47,22	0,00	5.100,79	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	6.510.539,28	64.551,29	3.597,00	6.571.493,57	
2200 50837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	3.225,89	32,19	0,00	3.258,08	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	12.519,60	116,99	0,00	12.636,59	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	37.246,43	348,05	0,00	37.594,48	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	5.311,14	49,63	0,00	5.360,77	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.684,07	62,46	0,00	6.746,53	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,33	0,00	0,00	1,33	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	31.308,74	292,56	0,00	31.601,30	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	903.196,21	15.204,58	23,00	918.377,79	
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01 110.0000	1.443,17	13,48	0,00	1.456,65	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	1.196,03	10,66	0,00	1.206,69	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	18.491,91	8.761,30	12.768,91	14.484,30	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	25.437,89	237,70	0,00	25.675,59	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	12.104,86	113,11	0,00	12.217,97	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	7,09	0,07	0,00	7,16	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	883.771,67	41.651,66	5.440,84	919.982,49	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	45.232,62	422,68	0,00	45.655,30	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	568.262,42	5.318,85	0,00	573.581,27	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.546,70	14,45	0,00	1.561,15	



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 65, DE 31/03/2023

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/SEDE	02 500.0032	241,47	2,41	0,00	243,88	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	9.457,36	88,37	0,00	9.545,73	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	13.423,33	125,43	0,00	13.548,76	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	19.436,45	181,63	0,00	19.618,08	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	1.215.741,83	11.545,19	0,00	1.227.287,02	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIONAL	05 200.0009	102.897,90	969,33	0,00	103.867,23	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	120.506,80	1.333,35	0,00	121.840,15	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	9.146,04	85,46	0,00	9.231,50	
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	24.634,59	230,20	0,00	24.864,79	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.410,80	31,87	0,00	3.442,67	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01 110.0000	694,76	6,49	0,00	701,25	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	155.866,19	0,00	0,00	155.866,19	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	397.511,31	3.714,53	0,00	401.225,84	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05 300.0068	4.403,56	0,00	0,00	4.403,56	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	4,90	0,05	0,00	4,95	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	50.567,18	0,00	0,00	50.567,18	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	20.704,35	682,20	0,00	21.386,55	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	21.425,06	0,00	0,00	21.425,06	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	337,40	3,15	0,00	340,55	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	29,07	0,29	0,00	29,36	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	55.789,50	626,20	23,00	56.392,70	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	1.121,90	10,49	0,00	1.132,39	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	2.190.395,01	287.549,37	503,86	2.477.440,52	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROJ	05 500.0054	15.609,39	99,32	0,00	15.708,71	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.258,15	11,76	0,00	1.269,91	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,00	597,41	0,00	597,41	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	9.878,13	0,00	0,00	9.878,13	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	30.499,72	220,89	0,00	30.720,61	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	126,04	1,17	0,00	127,21	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	766,48	7,17	0,00	773,65	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	52.339,21	588,87	0,00	52.928,08	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	5.613.124,79	0,00	0,00	5.613.124,79	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	214.897,86	2.176,65	34.685,79	182.388,72	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	2.539.912,28	31.631,76	410,25	2.571.133,79	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	211,80	1,98	0,00	213,78	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	39.153,83	365,87	0,00	39.519,70	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚD	05 350.0000	5.832.814,47	0,00	0,00	5.832.814,47	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚD	05 360.0000	1.011.427,53	0,00	0,00	1.011.427,53	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	58.162,74	543,50	0,00	58.706,24	
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	13,31	0,13	0,00	13,44	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	91.759,66	0,00	0,00	91.759,66	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	98.595,45	921,32	0,00	99.516,77	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	336,89	3,36	0,00	340,25	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	55,60	0,56	0,00	56,16	
2459 30631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - ELETROBR	05 100.0176	31.120,99	181,22	0,00	31.302,21	
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALEI	02 100.0175	21.122,23	197,37	0,00	21.319,60	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	35.323.838,05	330.082,73	0,00	35.653.920,78	
2469 31638 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0031	0,07	0,00	0,00	0,07	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	11.323,43	0,00	0,00	11.323,43	
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	43.498,58	530,39	0,00	44.028,97	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	32.841,84	423,90	0,00	33.265,74	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	51.646,33	481,06	0,00	52.127,39	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,50	0,05	0,00	4,55	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	4.884,84	45,64	0,00	4.930,48	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	44,45	0,42	0,00	44,87	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	25.359,73	981,54	103,50	26.237,77	
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	4.887,34	45,67	0,00	4.933,01	
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	1.300,93	12,15	0,00	1.313,08	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	6.557,69	0,00	0,00	6.557,69	
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02 500.0064	6.726,65	120,68	0,00	6.847,33	



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

Exercício: 2023

4rtecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 65, DE 31/03/2023

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	43.622,33	433,27	0,00	44.055,60	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.142,11	10,67	0,00	1.152,78	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	12.599,21	172,91	0,00	12.772,12	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	17.393,83	260,67	0,00	17.654,50	
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	66.909,56	0,00	0,00	66.909,56	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	124,59	1,16	0,00	125,75	
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0018	4.031,65	37,67	0,00	4.069,32	
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0019	892,31	8,34	0,00	900,65	
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0020	1.926,74	18,00	0,00	1.944,74	
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0021	871,01	8,14	0,00	879,15	
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05 500.0067	979,67	9,77	0,00	989,44	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	16.811,82	294,39	0,00	17.106,21	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	5.629,30	108,03	0,00	5.737,33	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	250.174,27	2.337,75	0,00	252.512,02	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	33.841,99	331,81	0,00	34.173,80	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	79.569,75	743,53	0,00	80.313,28	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	714.743,16	7.348,14	0,00	722.091,30	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	97.949,43	915,28	0,00	98.864,71	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	138.892,96	1.297,89	0,00	140.190,85	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	160.261,11	1.497,56	0,00	161.758,67	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	209.752,62	2.075,20	0,00	211.827,82	
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05 100.0212	262.776,35	0,00	0,00	262.776,35	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	310.293,38	0,00	0,00	310.293,38	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	1.079.494,04	10.653,66	0,00	1.090.147,70	
2513 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0023	13.750,00	1.100.000,00	0,00	1.113.750,00	
2514 33353 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROT. SOC. BÁS	02 500.0061	44.190,83	0,00	0,00	44.190,83	
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0024	212.612,64	1.986,76	0,00	214.599,40	
2516 32157 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CS MILITAR/CO	02 100.0198	1.282,51	343,17	0,00	1.625,68	
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0193	285.477,17	0,00	0,00	285.477,17	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	860.331,58	8.039,35	0,00	868.370,93	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	6.565,56	0,00	0,00	6.565,56	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	174.925,91	1.634,59	0,00	176.560,50	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	322.191,83	3.770,50	0,00	325.962,33	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	35.327,51	330,12	0,00	35.657,63	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	10.026,55	93,69	0,00	10.120,24	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.791,88	70,02	0,00	8.861,90	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.791,94	70,02	0,00	8.861,96	
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05 100.0231	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
2527 34208 - 4	BANCO DO BRASIL S. - caução execuçã	01 100.0000	14.958,06	66,63	0,00	15.024,69	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	11.658,88	0,00	0,00	11.658,88	
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	24.863,26	0,00	0,00	24.863,26	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	389.928,37	629,76	0,00	390.558,13	
TOTAL:			96.769.248,37	7.251.940,46	10.176.865,28	93.844.323,55	
TOTAL DOS BANCOS:			96.769.248,37	7.251.940,46	10.176.865,28	93.844.323,55	
SALDO ATUAL GERAL:						93.850.981,78	

CAPAO BONITO, 31 de Março 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
Tessoureira
304.200.638-70