



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4tecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 28/04/2023

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.575.957,74	Despesa Orçamentária:	1.397.642,67
Receita ExtraOrçamentária:	61.036,44	Despesa ExtraOrçamentária:	392.162,89
Total da Receita:	2.636.994,18	Total da Despesa:	1.789.805,56
Saques Bancários:	2.276.748,86	Depósitos Bancários:	3.100.950,21
Sub-Total:	4.913.743,04	Sub-Total:	4.890.755,77
Caixa - Saldo Anterior:	10.546,66	Caixa - Saldo Atual:	33.533,93
TOTAL DE ENTRADAS:	4.924.289,70	TOTAL DE SAÍDAS:	4.924.289,70

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	204.464,32	204.464,32	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	2.375.643,41	1.499.451,31	324.577,36	3.550.517,36	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	637.083,69	36.606,99	107.839,36	565.851,32	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	672.297,26	5.968,76	220,40	678.045,62	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	232.845,48	1.698,92	0,00	234.544,40	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	13.701,68	100,19	0,00	13.801,87	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	158.398,99	3.107,08	68.108,56	93.397,51	
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01 110.0000	526,60	3,85	0,00	530,45	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.617,63	12,65	0,00	1.630,28	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01 110.0000	94.653,99	676,19	0,00	95.330,18	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	506.729,12	15.797,56	120,91	522.405,77	
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01 110.0000	1.788,82	0,00	0,00	1.788,82	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	216.764,66	0,00	204.464,32	12.300,34	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	585.076,32	0,00	4.999,92	580.076,40	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	3.765,36	0,00	0,00	3.765,36	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	149.267,25	1.087,45	0,00	150.354,70	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	1.088.380,35	88.472,70	258,00	1.176.595,05	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	528.085,77	144.005,55	0,00	672.091,32	
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02 261.0000	6.341.970,28	180.597,76	0,00	6.522.568,04	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	113.849,29	816,50	0,00	114.665,79	
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05 340.0000	230.452,06	0,00	0,00	230.452,06	
2172 17880 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PARCELA S	02 260.0000	45.399,16	331,96	45.731,12	0,00	
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05 300.0000	14.121,19	0,00	0,00	14.121,19	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.861.744,35	28.693,41	0,00	3.890.437,76	
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEI	01 110.0000	1.377,11	10,07	0,00	1.387,18	
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - AR!	01 110.0000	18.352,94	0,00	0,00	18.352,94	
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01 100.0000	54.346,08	397,43	0,00	54.743,51	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES!	01 100.0000	2.966.862,02	21.713,64	488.894,14	2.499.681,52	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON!	01 130.0000	29.699,31	217,19	0,00	29.916,50	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.100,79	37,31	0,00	5.138,10	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	6.527.800,06	95.212,16	111.170,86	6.511.841,36	
2200 50837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU!	01 100.0000	3.258,08	25,48	0,00	3.283,56	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	12.636,59	92,41	0,00	12.729,00	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	37.594,48	274,92	0,00	37.869,40	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU!	01 100.0000	5.360,77	39,20	0,00	5.399,97	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU!	01 100.0000	6.746,53	49,34	0,00	6.795,87	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,34	0,00	0,00	1,34	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	31.601,30	231,09	0,00	31.832,39	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	1.607.546,07	10.118,92	581.948,81	1.035.716,18	
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01 110.0000	1.456,65	10,65	0,00	1.467,30	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	2.286,69	21,29	0,00	2.307,98	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	56.096,71	35.626,06	23,00	91.699,77	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	6.775,59	95,72	0,00	6.871,31	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	12.217,97	89,35	0,00	12.307,32	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	7,16	0,05	0,00	7,21	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	1.113.928,94	43.555,21	7.203,34	1.150.280,81	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	45.655,30	333,87	0,00	45.989,17	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP!	01 110.0000	603.672,83	4.339,50	0,00	608.012,33	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.561,15	11,42	0,00	1.572,57	



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

4tecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 28/04/2023

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	243,88	1,91	0,00	245,79	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	9.545,73	0,00	0,00	9.545,73	
2309 21728 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - A F M/ AU	01 110.0000	0,00	69,81	0,00	69,81	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	13.548,76	99,08	0,00	13.647,84	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	19.618,08	143,46	0,00	19.761,54	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	1.227.287,02	8.974,92	0,00	1.236.261,94	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIO	05 200.0009	113.761,74	1.055,70	0,00	114.817,44	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	160.870,14	1.267,37	0,00	162.137,51	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	9.231,50	67,51	0,00	9.299,01	
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	24.864,79	181,83	0,00	25.046,62	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.442,67	25,17	0,00	3.467,84	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01 110.0000	701,25	5,13	0,00	706,38	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	157.419,03	0,00	0,00	157.419,03	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	401.225,84	2.939,76	0,00	404.165,60	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05 300.0068	4.446,16	0,00	0,00	4.446,16	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	4,95	0,04	0,00	4,99	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	45.589,07	14.095,64	0,00	59.684,71	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	18.318,00	8.314,91	0,00	26.632,91	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	21.425,06	4.101,90	0,00	25.526,96	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	340,55	2,49	0,00	343,04	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	29,36	0,23	0,00	29,59	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	75.765,20	530,39	0,00	76.295,59	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	1.132,39	8,28	0,00	1.140,67	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	1.434.757,37	157.282,20	0,00	1.592.039,57	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	16.538,29	95,34	0,00	16.633,63	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.269,91	9,29	0,00	1.279,20	
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNI	05 200.0011	445,26	0,00	0,00	445,26	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,59	0,00	0,00	0,59	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	9.970,01	0,00	0,00	9.970,01	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	15.836,26	12.265,76	530,00	27.572,02	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	127,21	0,94	0,00	128,15	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	773,65	5,65	0,00	779,30	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	52.200,01	399,03	0,00	52.599,04	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	5.872.165,13	0,00	3.243,60	5.868.921,53	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	133.706,99	1.483,42	575,94	134.614,47	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	2.155.219,02	78.716,48	879,75	2.233.055,75	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	213,78	1,56	0,00	215,34	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	39.519,70	289,00	0,00	39.808,70	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚDE	05 350.0000	6.187.089,96	0,00	26.134,76	6.160.955,20	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚDE	05 360.0000	989.831,72	0,00	0,00	989.831,72	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	58.706,24	429,30	0,00	59.135,54	
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	13,44	0,10	0,00	13,54	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	64.995,35	0,00	0,00	64.995,35	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	99.516,77	727,75	0,00	100.244,52	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	340,25	2,66	0,00	342,91	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	56,16	0,44	0,00	56,60	
2459 30631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - ELETROBR	05 100.0176	31.302,37	205,17	0,00	31.507,54	
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALEI	02 100.0175	21.319,60	155,91	0,00	21.475,51	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	36.853.920,78	263.158,55	0,00	37.117.079,33	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	11.323,44	66,52	0,00	11.389,96	
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	44.028,97	321,98	0,00	44.350,95	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	33.504,15	248,79	0,00	33.752,94	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	52.127,39	381,20	0,00	52.508,59	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,55	0,03	0,00	4,58	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	4.930,48	36,06	0,00	4.966,54	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	44,87	0,33	0,00	45,20	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	38.301,31	455,93	5.560,10	33.197,14	
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	4.933,01	36,08	0,00	4.969,09	
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	1.313,08	9,61	0,00	1.322,69	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	6.618,66	0,00	0,00	6.618,66	
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02 500.0064	6.847,33	50,08	0,00	6.897,41	



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

Exercício: 2023

4tecnologia

BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 28/04/2023

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	37.178,44	293,11	0,00	37.471,55	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.152,78	8,43	0,00	1.161,21	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	12.772,12	93,40	0,00	12.865,52	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	17.654,50	129,10	0,00	17.783,60	
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	68.030,15	0,00	0,00	68.030,15	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	125,75	0,92	0,00	126,67	
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0018	4.069,32	29,76	0,00	4.099,08	
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0019	900,65	6,59	0,00	907,24	
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0020	1.944,74	14,22	0,00	1.958,96	
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0021	879,15	6,42	0,00	885,57	
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05 500.0067	989,44	7,74	0,00	997,18	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	17.106,21	125,09	0,00	17.231,30	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	5.737,33	41,96	0,00	5.779,29	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	252.512,02	1.846,57	0,00	254.358,59	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	34.173,80	249,91	0,00	34.423,71	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	80.313,28	587,32	0,00	80.900,60	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	587.086,92	7.174,23	680,00	593.581,15	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	98.864,71	722,98	0,00	99.587,69	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	140.190,85	1.025,19	0,00	141.216,04	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	161.758,67	1.182,91	0,00	162.941,58	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	211.827,82	1.549,06	0,00	213.376,88	
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05 100.0212	242.464,01	0,00	0,00	242.464,01	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	312.804,41	0,00	89.120,29	223.684,12	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	1.090.147,70	16.116,69	0,00	1.106.264,39	
2513 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0023	1.113.750,00	0,00	0,00	1.113.750,00	
2514 33353 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROT. SOC. BÁS	02 500.0061	32.378,18	283,58	0,00	32.661,76	
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0024	214.599,40	1.569,32	0,00	216.168,72	
2516 32157 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CS MILITAR/CO	02 100.0198	1.625,68	11,89	0,00	1.637,57	
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0193	286.309,37	0,00	0,00	286.309,37	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	868.370,93	6.350,23	0,00	874.721,16	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	6.656,18	0,00	0,00	6.656,18	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	176.560,50	1.291,16	0,00	177.851,66	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	325.962,33	2.383,70	0,00	328.346,03	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	35.657,63	260,75	0,00	35.918,38	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	10.120,24	74,01	0,00	10.194,25	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	7.563,43	55,31	0,00	7.618,74	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	7.563,46	55,31	0,00	7.618,77	
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05 100.0231	10.016,18	69.954,55	0,00	79.970,73	
2527 34208 - 4	BANCO DO BRASIL S. - caução execuçã	01 100.0000	15.024,69	1.702,06	0,00	16.726,75	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	14.458,88	0,00	0,00	14.458,88	
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	25.667,39	147,64	0,00	25.815,03	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	255.294,26	2.482,98	0,00	257.777,24	
TOTAL:			94.366.993,00	3.100.950,21	2.276.748,86	95.191.194,35	
TOTAL DOS BANCOS:			94.366.993,00	3.100.950,21	2.276.748,86	95.191.194,35	
SALDO ATUAL GERAL:						95.224.728,28	

CAPAO BONITO, 28 de Abril 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
Tesorreira
304.200.638-70