



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 106, DE 31/05/2023

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	984.829,48	Despesa Orçamentária:	278.141,18
Receita ExtraOrçamentária:	9.696,00	Despesa ExtraOrçamentária:	9.031,97
Total da Receita:	994.525,48	Total da Despesa:	287.173,15
Saques Bancários:	321.021,36	Depósitos Bancários:	1.064.439,64
Sub-Total:	1.315.546,84	Sub-Total:	1.351.612,79
Caixa - Saldo Anterior:	68.224,67	Caixa - Saldo Atual:	32.158,72
TOTAL DE ENTRADAS:	1.383.771,51	TOTAL DE SAÍDAS:	1.383.771,51

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	1.308.816,96	12.805,44	13.783,40	1.307.839,00	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	1.121.609,48	130.957,86	85.380,48	1.167.186,86	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	682.226,70	6.102,71	0,00	688.329,41	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	240.461,52	2.152,35	0,00	242.613,87	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	13.875,15	124,27	0,00	13.999,42	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	315.774,87	2.854,18	2.287,56	316.341,49	
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01 110.0000	530,45	4,76	0,00	535,21	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.630,28	15,56	0,00	1.645,84	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01 110.0000	97.052,73	857,30	0,00	97.910,03	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	534.376,81	4.691,25	0,00	539.068,06	
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01 110.0000	15.285,82	0,00	14.081,41	1.204,41	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	11.441,19	0,00	11.441,19	0,00	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	312.180,56	4.988,92	94.583,56	222.585,92	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	3.791,04	0,00	0,00	3.791,04	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	156.042,01	1.395,22	0,00	157.437,23	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	1.919.391,14	46.455,02	204,50	1.965.641,66	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	834.185,84	8.945,09	0,00	843.130,93	
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02 261.0000	6.164.091,89	41.728,26	28.343,90	6.177.476,25	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	148.613,32	1.539,62	0,00	150.152,94	
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05 340.0000	232.126,58	0,00	0,00	232.126,58	
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05 300.0000	14.223,80	0,00	0,00	14.223,80	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.612.884,05	34.541,16	6.970,00	3.640.455,21	
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEI	01 110.0000	1.387,18	12,45	0,00	1.399,63	
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARÍ	01 110.0000	18.325,99	0,00	0,00	18.325,99	
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÁC	01 100.0000	54.743,51	491,10	0,00	55.234,61	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01 100.0000	2.478.263,18	22.184,44	0,00	2.500.447,62	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	29.916,50	268,38	0,00	30.184,88	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR.	01 400.0000	5.138,10	46,09	0,00	5.184,19	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	4.353.267,38	47.934,15	32.478,76	4.368.722,77	
2200 50837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	3.283,56	31,34	0,00	3.314,90	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	12.729,00	114,19	0,00	12.843,19	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	37.869,40	339,72	0,00	38.209,12	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	5.399,97	48,45	0,00	5.448,42	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.795,87	60,96	0,00	6.856,83	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,35	0,00	0,00	1,35	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	31.832,39	285,57	0,00	32.117,96	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	2.310.937,39	14.024,34	11,50	2.324.950,23	
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01 110.0000	1.467,30	13,17	0,00	1.480,47	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	42.637,98	796,37	0,00	43.434,35	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	844.302,27	22.801,46	8.120,58	858.983,15	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	6.871,31	61,64	0,00	6.932,95	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	12.307,32	110,41	0,00	12.417,73	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	7,21	0,07	0,00	7,28	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	932.734,51	38.269,27	5.753,28	965.250,50	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	45.989,17	412,56	0,00	46.401,73	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	626.727,54	5.537,48	0,00	632.265,02	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.572,57	14,11	0,00	1.586,68	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	245,79	2,34	0,00	248,13	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	9.615,54	86,26	0,00	9.701,80	



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 106, DE 31/05/2023

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	13.647,84	122,43	0,00	13.770,27	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	19.761,54	177,28	0,00	19.938,82	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.236.261,94	11.090,44	0,00	1.247.352,38	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	239.564,83	1.681,69	0,00	241.246,52	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	79.164,92	1.388,73	0,00	80.553,65	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	9.299,01	83,42	0,00	9.382,43	
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	25.046,62	224,69	0,00	25.271,31	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.467,84	31,11	0,00	3.498,95	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	706,38	6,33	0,00	712,71	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	158.570,21	0,00	0,00	158.570,21	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	411.156,64	3.701,68	0,00	414.858,32	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚD	05 300.0068	4.478,47	0,00	0,00	4.478,47	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	4,99	0,05	0,00	5,04	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	18.671,21	0,00	0,00	18.671,21	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	23.800,48	543,43	3.920,00	20.423,91	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	18.605,25	0,00	0,00	18.605,25	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	343,04	3,08	0,00	346,12	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	29,59	0,28	0,00	29,87	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÕE	01 100.0000	76.295,59	684,44	0,00	76.980,03	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	1.140,67	11.179,23	0,00	12.319,90	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	1.854.039,27	122.496,12	7.068,52	1.969.466,87	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	21.645,60	0,00	0,00	21.645,60	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.279,20	11,47	0,00	1.290,67	
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	1.532,33	10,19	1.542,52	0,00	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,60	0,00	0,00	0,60	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	10.042,46	0,00	0,00	10.042,46	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	27.290,68	196,34	0,00	27.487,02	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	128,15	1,14	0,00	129,29	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	779,30	7,00	0,00	786,30	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	83.334,20	670,28	0,00	84.004,48	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	5.639.894,65	0,00	710,00	5.639.184,65	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	163.124,68	1.370,08	117,70	164.377,06	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃ	01 110.0000	3.131.265,43	62.274,36	861,50	3.192.678,29	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	215,34	1,93	0,00	217,27	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	39.808,70	357,12	0,00	40.165,82	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	6.154.065,67	0,00	1.417,00	6.152.648,67	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	824.389,89	0,00	0,00	824.389,89	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	59.135,54	530,51	0,00	59.666,05	
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	13,54	0,12	0,00	13,66	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	130.321,18	0,00	0,00	130.321,18	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	100.244,52	899,29	0,00	101.143,81	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	342,91	3,27	0,00	346,18	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	56,60	0,54	0,00	57,14	
2459 30631 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - ELETROBR	05 100.0176	31.507,61	204,63	0,00	31.712,24	
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALEI	02 100.0175	321,99	141,39	0,00	463,38	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	37.117.079,33	332.975,29	0,00	37.450.054,62	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	11.389,97	106,73	0,00	11.496,70	
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	44.350,95	397,87	0,00	44.748,82	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	33.752,94	71,94	0,00	33.824,88	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	52.508,59	2.013,57	0,00	54.522,16	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,58	0,04	0,00	4,62	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	4.966,54	44,55	0,00	5.011,09	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	45,20	0,40	0,00	45,60	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	46.623,41	394,01	1.944,00	45.073,42	
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	32,84	13,66	0,00	46,50	
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	8,15	3,21	0,00	11,36	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	6.666,74	0,00	0,00	6.666,74	
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02 500.0064	6.897,41	61,87	0,00	6.959,28	
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	28.657,02	277,06	0,00	28.934,08	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.161,21	10,42	0,00	1.171,63	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	12.865,52	115,42	0,00	12.980,94	



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 106, DE 31/05/2023

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	17.783,60	159,54	0,00	17.943,14
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	77.990,40	0,00	0,00	77.990,40
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	126,67	1,14	0,00	127,81
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0018	4.099,08	36,77	0,00	4.135,85
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0019	907,24	8,14	0,00	915,38
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0020	1.958,96	17,58	0,00	1.976,54
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0021	885,57	7,95	0,00	893,52
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05 500.0067	997,18	9,52	0,00	1.006,70
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV RE	02 100.0204	17.231,30	154,58	0,00	17.385,88
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	5.779,29	51,84	0,00	5.831,13
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	254.358,59	2.281,84	0,00	256.640,43
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	34.423,71	308,81	0,00	34.732,52
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/	02 100.0199	48.545,99	593,52	0,00	49.139,51
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	997.462,53	7.673,27	0,00	1.005.135,80
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	0,00	96,07	0,00	96,07
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	99.587,69	893,40	0,00	100.481,09
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	141.216,04	1.266,84	0,00	142.482,88
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	162.941,58	1.461,74	0,00	164.403,32
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02 100.0211	155.005,45	1.675,67	0,00	156.681,12
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05 100.0212	241.481,28	0,00	0,00	241.481,28
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	239.963,93	3.435,56	0,00	243.399,49
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	106.264,39	17.680,35	0,00	123.944,74
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	23.914,42	227,06	0,00	24.141,48
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0024	216.168,72	1.939,24	0,00	218.107,96
2516 32157 - 5	BANCO DO BRASIL S. - CS MILITAR/CO	02 100.0198	0,00	10,03	0,00	10,03
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0193	288.238,19	0,00	0,00	288.238,19
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	874.721,16	7.847,08	0,00	882.568,24
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	6.704,53	0,00	0,00	6.704,53
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	42.878,69	1.159,23	0,00	44.037,92
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	136.759,56	2.162,67	0,00	138.922,23
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	35.588,38	321,26	0,00	35.909,64
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	10.194,25	91,45	0,00	10.285,70
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	7.618,74	68,35	0,00	7.687,09
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	7.618,77	68,35	0,00	7.687,12
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05 100.0231	80.094,57	0,00	0,00	80.094,57
2527 34208 - 4	BANCO DO BRASIL S. - caução execuçã	01 100.0000	16.726,75	150,06	0,00	16.876,81
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	17.351,46	149,01	0,00	17.500,47
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	26.619,16	225,43	0,00	26.844,59
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	3.112,74	738,02	0,00	3.850,76
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	569,65	782,85	0,00	1.352,50
2532 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223'	05 800.0025	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2533 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223'	05 800.0027	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2534 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20222'	05 800.0026	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
TOTAL:			93.114.429,28	1.064.439,64	321.021,36	93.857.847,56
TOTAL DOS BANCOS:			93.114.429,28	1.064.439,64	321.021,36	93.857.847,56
SALDO ATUAL GERAL:						93.890.006,28

CAPAO BONITO, 31 de Maio 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