



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 30/06/2023

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.029.945,93	Despesa Orçamentária:	560.868,90
Receita ExtraOrçamentária:	19.323,72	Despesa ExtraOrçamentária:	13.004,21
Total da Receita:	3.049.269,65	Total da Despesa:	573.873,11
Saques Bancários:	826.953,88	Depósitos Bancários:	3.293.864,56
Sub-Total:	3.876.223,53	Sub-Total:	3.867.737,67
Caixa - Saldo Anterior:	8.386,43	Caixa - Saldo Atual:	16.872,29
TOTAL DE ENTRADAS:	3.884.609,96	TOTAL DE SAÍDAS:	3.884.609,96

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	1.640.270,16	1.218.952,05	266.771,96	2.592.450,25
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	556.438,14	25.430,24	39.075,08	542.793,30
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.0000	694.957,14	5.922,99	2,68	700.877,45
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	110.0000	252.371,23	2.145,10	0,00	254.516,33
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01	110.0000	13.999,42	119,43	0,00	14.118,85
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	310.0000	362.898,33	2.586,47	3.026,83	362.457,97
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.0000	535,21	4,57	0,00	539,78
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.0000	1.645,84	14,97	0,00	1.660,81
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01	110.0000	100.388,52	842,34	0,00	101.230,86
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.0000	539.068,06	16.690,84	120,91	555.637,99
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01	110.0000	14.808,56	129,18	10.000,00	4.937,74
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.0000	401.050,31	5.892,41	7.967,44	398.975,28
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.0000	3.821,66	0,00	0,00	3.821,66
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.0000	163.432,73	1.389,40	0,00	164.822,13
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.0000	661.853,82	58.088,78	142,50	719.800,10
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.0000	774.388,13	126.692,06	0,00	901.080,19
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.0000	4.131.068,57	139.419,76	24.915,76	4.245.572,57
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01	110.0000	197.035,18	1.812,19	0,00	198.847,37
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	234.183,76	0,00	0,00	234.183,76
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05	300.0000	14.349,85	0,00	0,00	14.349,85
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02	300.0000	3.493.515,65	30.556,04	0,00	3.524.071,69
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEI	01	110.0000	1.399,63	11,94	0,00	1.411,57
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARI	01	110.0000	18.299,04	0,00	0,00	18.299,04
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01	100.0000	55.234,61	471,21	0,00	55.705,82
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01	100.0000	2.364.295,51	20.280,35	0,00	2.384.575,86
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONI	01	130.0000	0,00	24,33	0,00	24,33
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01	400.0000	5.184,19	44,23	0,00	5.228,42
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01	220.0000	3.836.156,09	36.705,64	165.866,10	3.706.995,63
2200 50837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	3.314,90	30,15	0,00	3.345,05
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.0000	12.843,19	109,57	0,00	12.952,76
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.0000	38.209,12	325,97	0,00	38.535,09
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	5.448,42	46,48	0,00	5.494,90
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	6.856,83	58,50	0,00	6.915,33
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.0073	1,36	0,00	0,00	1,36
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.0000	32.117,96	274,01	0,00	32.391,97
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	2.068.378,40	15.971,66	122.498,83	1.961.851,23
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.0000	1.480,47	12,63	0,00	1.493,10
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01	100.0000	36.111,35	330,95	0,00	36.442,30
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.0000	1.148.988,59	13.587,80	0,00	1.162.576,39
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.0000	6.932,95	59,15	0,00	6.992,10
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.0000	12.417,73	105,93	0,00	12.523,66
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02	100.0000	7,28	0,06	0,00	7,34
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.0000	586.440,85	27.291,31	4.115,42	609.616,74
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.0000	46.401,73	395,87	0,00	46.797,60
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01	110.0000	650.236,73	5.474,10	0,00	655.710,83
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05	110.0000	1.586,68	13,53	0,00	1.600,21
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02	500.0032	248,13	2,26	0,00	250,39
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.0014	9.701,80	82,76	0,00	9.784,56
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0051	13.770,27	117,48	0,00	13.887,75



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 30/06/2023

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	19.938,82	170,10	0,00	20.108,92
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	1.247.352,38	10.641,39	0,00	1.257.993,77
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIONAL	05 200.0009	116.848,15	1.540,19	0,00	118.388,34
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	231,16	275,73	0,00	506,89
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	9.382,43	80,05	0,00	9.462,48
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	25.271,31	215,60	0,00	25.486,91
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.498,95	29,85	0,00	3.528,80
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01 110.0000	712,71	6,08	0,00	718,79
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCECA-	01 100.0004	159.992,73	0,00	0,00	159.992,73
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	431.260,43	3.683,93	0,00	434.944,36
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05 300.0068	4.518,16	0,00	0,00	4.518,16
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,04	0,04	0,00	5,08
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	7.750,89	14.448,96	0,00	22.199,85
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	9.505,49	6.271,30	0,00	15.776,79
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	15.575,01	3.148,49	0,00	18.723,50
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	66.635,44	484,17	0,00	67.119,61
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	346,12	2,95	0,00	349,07
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	29,87	0,27	0,00	30,14
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	69.980,03	636,82	0,00	70.616,85
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	12.319,90	105,10	0,00	12.425,00
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	1.044.296,38	500.324,71	1.900,84	1.542.720,25
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	18.666,29	163,62	0,00	18.829,91
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.290,67	11,01	0,00	1.301,68
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	10.131,45	0,00	0,00	10.131,45
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	1.272,00	16.425,81	0,00	17.697,81
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	129,29	1,11	0,00	130,40
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	786,30	6,70	0,00	793,00
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	67.529,64	663,13	332,20	67.860,57
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	5.123.497,37	0,00	166.743,95	4.956.753,42
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	166.832,62	1.647,20	11,70	168.468,12
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	2.484.259,29	121.919,29	484,25	2.605.694,33
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	217,27	1,86	0,00	219,13
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	40.165,82	342,66	0,00	40.508,48
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	6.138.084,54	487.627,00	0,00	6.625.711,54
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	679.540,34	0,00	0,00	679.540,34
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	59.666,05	509,02	0,00	60.175,07
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	13,66	0,11	0,00	13,77
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	120.323,33	0,00	0,00	120.323,33
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	101.143,81	862,87	0,00	102.006,68
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	346,18	3,15	0,00	349,33
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	57,14	0,52	0,00	57,66
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALEI	02 100.0175	463,38	3,96	0,00	467,34
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	37.450.054,62	319.493,14	0,00	37.769.547,76
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	11.496,71	84,07	0,00	11.580,78
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	44.748,82	381,76	0,00	45.130,58
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	34.060,07	294,86	0,00	34.354,93
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	54.522,16	465,14	0,00	54.987,30
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,62	0,04	0,00	4,66
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.011,09	42,75	0,00	5.053,84
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	45,60	0,39	0,00	45,99
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	87.354,46	537,13	318,00	87.573,59
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	10,42	0,09	0,00	10,51
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	1,75	0,02	0,00	1,77
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	6.725,82	0,00	0,00	6.725,82
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02 500.0064	6.959,28	59,37	0,00	7.018,65
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	16.300,13	164,99	6.767,02	9.698,10
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.171,63	10,00	0,00	1.181,63
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	12.980,94	110,74	0,00	13.091,68
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	17.943,14	153,08	0,00	18.096,22
2490 00600071019 -	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	120.842,90	0,00	0,00	120.842,90



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 30/06/2023

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02	100.0202	127,81	1,09	0,00	128,90
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0018	4.135,85	35,29	0,00	4.171,14
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0019	915,38	7,81	0,00	923,19
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05	800.0020	1.976,54	16,86	0,00	1.993,40
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0021	893,52	7,62	0,00	901,14
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05	500.0067	1.006,70	9,16	0,00	1.015,86
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV RE	02	100.0204	17.385,88	148,32	0,00	17.534,20
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02	100.0204	5.831,13	49,75	0,00	5.880,88
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02	100.0201	256.640,43	2.189,44	0,00	258.829,87
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02	100.0210	34.732,52	296,31	0,00	35.028,83
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/	02	100.0199	49.139,51	419,22	0,00	49.558,73
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02	200.0002	522.684,10	5.964,13	0,00	528.648,23
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02	500.0060	60,00	37,43	0,00	97,43
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02	500.0069	100.481,09	857,22	0,00	101.338,31
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02	500.0070	142.482,88	1.215,54	0,00	143.698,42
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02	500.0072	164.403,32	1.402,55	0,00	165.805,87
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (02	100.0211	156.681,12	1.336,67	0,00	158.017,79
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05	100.0212	242.954,19	0,00	0,00	242.954,19
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05	100.0213	194.040,53	3.401,54	5.892,41	191.549,66
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05	800.0022	123.944,74	10.559,00	0,00	134.503,74
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	21.528,64	182,38	0,00	21.711,02
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0024	207.087,96	1.833,51	0,00	208.921,47
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05	100.0193	12.418,65	0,00	0,00	12.418,65
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05	100.0229	882.568,24	7.529,35	0,00	890.097,59
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05	100.0230	6.763,93	0,00	0,00	6.763,93
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0206	44.037,92	375,69	0,00	44.413,61
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02	100.0208	138.922,23	1.185,18	0,00	140.107,41
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02	500.0074	35.909,64	306,35	0,00	36.215,99
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	10.285,70	87,75	0,00	10.373,45
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	7.687,09	65,58	0,00	7.752,67
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	7.687,12	65,58	0,00	7.752,70
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05	100.0231	80.776,70	0,00	0,00	80.776,70
2527 34208 - 4	BANCO DO BRASIL S. - caução execuçã	01	100.0000	16.876,81	143,97	0,00	17.020,78
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.0052	20.300,47	160,26	0,00	20.460,73
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.0031	33.003,68	231,18	0,00	33.234,86
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02	100.0232	3.850,76	32,85	0,00	3.883,61
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02	100.0197	589,00	4,97	0,00	593,97
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
2535 34733 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC.AGRIC.ABA	02	100.0233	400.000,00	1.136,00	0,00	401.136,00
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02	801.0002	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
TOTAL:				87.008.808,56	3.293.864,56	826.953,88	89.475.719,24
TOTAL DOS BANCOS:				87.008.808,56	3.293.864,56	826.953,88	89.475.719,24
SALDO ATUAL GERAL:							89.492.591,53

CAPAO BONITO, 30 de Junho 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