



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 148, DE 31/07/2023

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.227.882,73	Despesa Orçamentária:	581.169,51
Receita ExtraOrçamentária:	27.267,94	Despesa ExtraOrçamentária:	4.381,21
Total da Receita:	1.255.150,67	Total da Despesa:	585.550,72
Saques Bancários:	2.826.940,75	Depósitos Bancários:	3.504.069,86
Sub-Total:	4.082.091,42	Sub-Total:	4.089.620,58
Caixa - Saldo Anterior:	18.469,89	Caixa - Saldo Atual:	10.940,73
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>4.100.561,31</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>4.100.561,31</b>

**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	3.100.970,68	1.588.818,29	1.586.666,81	3.103.122,16
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	1.010.557,20	44.515,56	98.600,48	956.472,28
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	6.686,34	3.286,94	0,00	9.973,28
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	266.879,17	2.253,24	0,00	269.132,41
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	14.118,85	119,73	0,00	14.238,58
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	945.019,76	35.093,56	91.601,58	888.511,74
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01 110.0000	539,78	4,57	0,00	544,35
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.660,81	15,08	0,00	1.675,89
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01 110.0000	103.524,04	864,98	0,00	104.389,02
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	567.609,03	4.716,83	0,00	572.325,86
1020 45000049 - 2	SANTANDER - BANESPA - MOVI	01 110.0000	2.406,63	0,00	0,00	2.406,63
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	558.738,09	0,00	85.192,46	473.545,63
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	3.851,71	0,00	0,00	3.851,71
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	172.170,18	1.454,13	29.200,00	144.424,31
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	909.727,25	57.039,38	139,50	966.627,13
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	341.088,30	117.917,27	0,00	459.005,57
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02 261.0000	3.076.653,20	17.236,41	533.093,27	2.560.796,34
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	231.136,66	2.089,73	0,00	233.226,39
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05 340.0000	236.173,95	0,00	131.055,84	105.118,11
2176 06624012 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAUD	05 300.0000	14.471,80	0,00	0,00	14.471,80
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.431.884,94	191.451,48	35.233,37	3.588.103,05
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEI	01 110.0000	1.411,57	11,97	0,00	1.423,54
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARF	01 110.0000	18.267,69	0,00	0,00	18.267,69
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01 100.0000	55.705,82	472,41	0,00	56.178,23
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	2.224.947,29	19.507,91	0,00	2.244.455,20
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.228,42	44,34	0,00	5.272,76
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	3.120.028,52	33.026,04	186.221,91	2.966.832,65
2200 50837 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	0,00	5,75	0,00	5,75
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	12.952,76	109,84	0,00	13.062,60
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	38.535,09	326,79	0,00	38.861,88
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	5.494,90	46,60	0,00	5.541,50
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.915,33	58,65	0,00	6.973,98
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,31	0,00	0,00	1,31
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	32.391,97	274,69	0,00	32.666,66
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	1.230.700,13	10.839,48	11,50	1.241.528,11
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01 110.0000	1.493,10	12,66	0,00	1.505,76
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	34.642,30	305,04	0,00	34.947,34
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	522.231,18	532.204,71	0,00	1.054.435,89
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	6.992,10	59,29	0,00	7.051,39
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	12.523,66	106,21	0,00	12.629,87
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	7,34	0,06	0,00	7,40
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	330.376,95	7.888,76	1.065,87	337.199,84
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	46.797,60	396,86	0,00	47.194,46
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	672.969,98	5.623,63	0,00	678.593,61
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.600,21	13,57	0,00	1.613,78
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	250,39	2,27	0,00	252,66
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	9.784,56	82,98	0,00	9.867,54
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	13.887,75	117,77	0,00	14.005,52
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	20.108,92	170,53	0,00	20.279,45



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 148, DE 31/07/2023

Página: 2/3

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	1.149.182,27	10.227,20	0,00	1.159.409,47	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIONAL	05 200.0009	241.629,52	1.692,51	0,00	243.322,03	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. EDUC.	02 200.0006	231,63	1,97	0,00	233,60	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	9.462,48	80,24	0,00	9.542,72	
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	25.486,91	216,14	0,00	25.703,05	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.528,80	29,93	0,00	3.558,73	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃO	01 110.0000	718,79	6,10	0,00	724,89	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA	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	440.829,15	3.747,88	0,00	444.577,03	
2370 06624030 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.SAÚDE	05 300.0068	4.556,55	0,00	0,00	4.556,55	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,08	0,05	0,00	5,13	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	22.199,85	14.448,96	15.365,40	21.283,41	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	15.776,79	6.355,54	0,00	22.132,33	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	18.723,50	3.147,16	2.171,80	19.698,86	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	71.175,57	20.379,16	0,00	91.554,73	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	349,07	2,96	0,00	352,03	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	30,14	0,27	0,00	30,41	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	70.605,35	598,76	0,00	71.204,11	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	12.425,00	105,37	0,00	12.530,37	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	250.961,60	199.346,18	1.402,64	448.905,14	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROX	05 500.0054	17.392,99	148,38	0,00	17.541,37	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.301,68	11,04	0,00	1.312,72	
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNCI	05 200.0011	1.084,50	6,14	1.090,64	0,00	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,61	0,00	0,00	0,61	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	10.217,55	0,00	0,00	10.217,55	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	7.835,68	16.400,13	540,00	23.695,81	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	130,40	1,10	0,00	131,50	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	793,00	6,73	0,00	799,73	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	81.103,13	681,26	0,00	81.784,39	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	5.415.009,93	0,00	23.949,80	5.391.060,13	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	181.145,30	1.795,29	1.555,60	181.384,99	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	2.110.627,96	49.797,20	345,25	2.160.079,91	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	219,13	1,86	0,00	220,99	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	40.508,48	343,53	0,00	40.852,01	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚD	05 350.0000	7.499.810,38	131.055,84	2.257,03	7.628.609,19	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚD	05 360.0000	1.794.678,27	0,00	0,00	1.794.678,27	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	60.175,07	510,30	0,00	60.685,37	
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02 100.0166	13,77	0,12	0,00	13,89	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	76.786,93	0,00	0,00	76.786,93	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	98.205,57	852,74	0,00	99.058,31	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	349,33	3,17	0,00	352,50	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	57,66	0,52	0,00	58,18	
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALEI	02 100.0175	467,34	3,96	0,00	471,30	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	37.769.547,76	320.299,68	0,00	38.089.847,44	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	11.580,79	73,93	0,00	11.654,72	
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05 500.0000	45.130,58	382,72	0,00	45.513,30	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	34.354,93	0,00	0,00	34.354,93	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	54.987,30	1.556,95	0,00	56.544,25	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	4,66	0,04	0,00	4,70	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.053,84	42,86	0,00	5.096,70	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	45,99	0,39	0,00	46,38	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	56.363,76	1.116,16	0,00	57.479,92	
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	10,51	0,09	0,00	10,60	
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	1,77	0,01	0,00	1,78	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05 100.0205	6.782,59	0,00	0,00	6.782,59	
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02 500.0064	7.018,65	59,53	0,00	7.078,18	
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	5.498,10	56,79	0,00	5.554,89	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.181,63	10,02	0,00	1.191,65	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	13.091,68	111,02	0,00	13.202,70	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	18.096,22	153,46	0,00	18.249,68	
2490 00600071019 -	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	121.852,95	0,00	0,00	121.852,95	



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 148, DE 31/07/2023

Página: 3/3

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	128,90	1,09	0,00	129,99	
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0018	4.171,14	35,37	0,00	4.206,51	
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0019	923,19	7,83	0,00	931,02	
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0020	1.993,40	16,91	0,00	2.010,31	
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0021	901,14	7,64	0,00	908,78	
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05 500.0067	1.015,86	9,22	0,00	1.025,08	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	17.534,20	148,70	0,00	17.682,90	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	5.880,88	49,87	0,00	5.930,75	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	258.829,87	2.194,97	0,00	261.024,84	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	35.028,83	297,06	0,00	35.325,89	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/	02 100.0199	49.558,73	420,28	0,00	49.979,01	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	154.321,59	4.021,95	180,00	158.163,54	
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	97,43	0,82	0,00	98,25	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	101.338,31	859,39	0,00	102.197,70	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	143.698,42	1.218,62	0,00	144.917,04	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	165.805,87	1.406,10	0,00	167.211,97	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	158.017,79	1.340,05	0,00	159.357,84	
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05 100.0212	405.514,91	0,00	0,00	405.514,91	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	193.347,85	0,00	0,00	193.347,85	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	134.503,74	10.383,45	0,00	144.887,19	
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	21.711,02	184,12	0,00	21.895,14	
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0024	207.421,47	1.765,65	0,00	209.187,12	
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0193	19.327,69	0,00	0,00	19.327,69	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	890.097,59	7.548,35	0,00	897.645,94	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	6.821,03	0,00	0,00	6.821,03	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	44.413,61	376,65	0,00	44.790,26	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	26.837,03	729,01	0,00	27.566,04	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	35.435,99	301,11	0,00	35.737,10	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	10.373,45	87,97	0,00	10.461,42	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	7.752,67	65,74	0,00	7.818,41	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	7.752,70	65,74	0,00	7.818,44	
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05 100.0231	81.444,80	0,00	0,00	81.444,80	
2527 34208 - 4	BANCO DO BRASIL S. - caução execuçã	01 100.0000	17.020,78	144,35	0,00	17.165,13	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	23.260,73	189,32	0,00	23.450,05	
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0031	28.684,03	233,63	0,00	28.917,66	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	3.883,61	32,93	0,00	3.916,54	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	593,97	5,03	0,00	599,00	
2532 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223	05 800.0025	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	
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	401.136,00	3.401,78	0,00	404.537,78	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	601.947,04	0,00	0,00	601.947,04	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	4.847,12	37,19	0,00	4.884,31	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	500.000,00	2.026,64	0,00	502.026,64	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	
<b>TOTAL:</b>			87.755.628,84	3.504.069,86	2.826.940,75	88.432.757,95	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			87.755.628,84	3.504.069,86	2.826.940,75	88.432.757,95	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						88.443.698,68	

CAPAO BONITO, 31 de Julho 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