



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 201, DE 30/09/2023

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	11.020,82	Caixa - Saldo Atual:	11.020,82
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>11.020,82</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>11.020,82</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	1.138.308,54	0,00	0,00	1.138.308,54
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	1.377.577,32	0,00	0,00	1.377.577,32
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.0000	2.208.650,79	0,00	0,00	2.208.650,79
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	110.0000	294.639,50	0,00	0,00	294.639,50
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01	110.0000	14.476,79	0,00	0,00	14.476,79
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	310.0000	91.593,96	0,00	0,00	91.593,96
1012 9779 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PAGTO DE	01	110.0000	553,46	0,00	0,00	553,46
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.0000	1.705,90	0,00	0,00	1.705,90
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01	110.0000	111.588,55	0,00	0,00	111.588,55
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.0000	605.939,17	0,00	0,00	605.939,17
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	110.0000	535.910,02	0,00	0,00	535.910,02
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.0000	3.914,08	0,00	0,00	3.914,08
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01	320.0000	159.977,33	0,00	0,00	159.977,33
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.0000	428.325,16	0,00	0,00	428.325,16
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.0000	786.922,54	0,00	0,00	786.922,54
2098 14106 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (1	02	261.0000	3.770.468,31	0,00	0,00	3.770.468,31
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01	110.0000	257.769,06	0,00	0,00	257.769,06
2157 06624011 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - F.N. SAÚ	05	340.0000	53.832,24	0,00	0,00	53.832,24
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02	300.0000	3.358.947,27	0,00	0,00	3.358.947,27
2179 17848 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEMEC CEI	01	110.0000	1.447,36	0,00	0,00	1.447,36
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARI	01	110.0000	18.204,99	0,00	0,00	18.204,99
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01	100.0000	57.118,08	0,00	0,00	57.118,08
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01	100.0000	2.123.914,90	0,00	0,00	2.123.914,90
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01	400.0000	5.360,97	0,00	0,00	5.360,97
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01	220.0000	197.605,65	0,00	0,00	197.605,65
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.0000	13.281,14	0,00	0,00	13.281,14
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.0000	39.512,04	0,00	0,00	39.512,04
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	5.634,20	0,00	0,00	5.634,20
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	7.090,65	0,00	0,00	7.090,65
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.0073	1,39	0,00	0,00	1,39
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.0000	33.213,17	0,00	0,00	33.213,17
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	1.684.776,04	0,00	0,00	1.684.776,04
2273 130014 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - C.P.P. (1	01	110.0000	1.517,40	0,00	0,00	1.517,40
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01	100.0000	35.643,44	0,00	0,00	35.643,44
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.0000	1.040.568,27	0,00	0,00	1.040.568,27
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02	300.0000	7.169,36	0,00	0,00	7.169,36
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.0000	12.841,16	0,00	0,00	12.841,16
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02	100.0000	7,52	0,00	0,00	7,52
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.0000	121.079,88	0,00	0,00	121.079,88
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01	110.0000	47.984,01	0,00	0,00	47.984,01
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01	110.0000	715.524,14	0,00	0,00	715.524,14
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05	110.0000	1.640,78	0,00	0,00	1.640,78
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02	500.0032	257,19	0,00	0,00	257,19
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.0014	10.032,62	0,00	0,00	10.032,62
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0051	14.239,84	0,00	0,00	14.239,84
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.0000	20.699,30	0,00	0,00	20.699,30
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01	120.0000	1.178.806,21	0,00	0,00	1.178.806,21
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05	200.0009	150.393,77	0,00	0,00	150.393,77
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01	110.0000	9.702,37	0,00	0,00	9.702,37



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 201, DE 30/09/2023

Página: 2/3

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>								
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
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	26.133,05	0,00	0,00	26.133,05	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.0000	3.618,27	0,00	0,00	3.618,27	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01	110.0000	737,02	0,00	0,00	737,02	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01	100.0004	174.615,09	0,00	0,00	174.615,09	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01	110.0000	498.003,48	0,00	0,00	498.003,48	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05	500.0041	5,22	0,00	0,00	5,22	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0045	27.072,79	0,00	0,00	27.072,79	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0046	15.136,77	0,00	0,00	15.136,77	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0047	22.338,81	0,00	0,00	22.338,81	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.0048	102.575,88	0,00	0,00	102.575,88	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.0049	357,92	0,00	0,00	357,92	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05	500.0050	30,96	0,00	0,00	30,96	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01	100.0000	62.906,35	0,00	0,00	62.906,35	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.0000	3.361,70	0,00	0,00	3.361,70	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01	110.0000	802.595,86	0,00	0,00	802.595,86	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05	500.0054	10.596,92	0,00	0,00	10.596,92	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02	100.0139	1.334,68	0,00	0,00	1.334,68	
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01	100.0000	0,62	0,00	0,00	0,62	
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01	110.0000	10.396,83	0,00	0,00	10.396,83	
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05	500.0000	28.988,06	0,00	0,00	28.988,06	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01	100.0084	133,70	0,00	0,00	133,70	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02	100.0151	813,11	0,00	0,00	813,11	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05	200.0007	139.476,02	0,00	0,00	139.476,02	
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05	282.0000	5.336.941,28	0,00	0,00	5.336.941,28	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01	400.0000	100.447,31	0,00	0,00	100.447,31	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01	110.0000	465.017,45	0,00	0,00	465.017,45	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01	110.0000	224,68	0,00	0,00	224,68	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02	500.0058	41.535,46	0,00	0,00	41.535,46	
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05	350.0000	7.052.731,33	0,00	0,00	7.052.731,33	
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05	360.0000	1.309.278,32	0,00	0,00	1.309.278,32	
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02	100.0173	61.700,63	0,00	0,00	61.700,63	
2454 30497 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PAVIMENTACAC	02	100.0166	14,12	0,00	0,00	14,12	
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05	360.0000	78.119,31	0,00	0,00	78.119,31	
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05	312.0000	53.090,38	0,00	0,00	53.090,38	
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05	312.0000	358,82	0,00	0,00	358,82	
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05	312.0000	59,22	0,00	0,00	59,22	
2463 30870 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO/GALEI	02	100.0175	479,18	0,00	0,00	479,18	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01	110.0000	34.620.400,45	0,00	0,00	34.620.400,45	
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02	500.0051	539,89	0,00	0,00	539,89	
2472 30551 - 0	BANCO DO BRASIL S. - PROGRAMA SIG	05	500.0000	45.923,02	0,00	0,00	45.923,02	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	500.0000	16.908,33	0,00	0,00	16.908,33	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01	110.0000	58.248,73	0,00	0,00	58.248,73	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02	100.0185	4,78	0,00	0,00	4,78	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02	100.0136	5.181,97	0,00	0,00	5.181,97	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01	190.0000	21.310,64	0,00	0,00	21.310,64	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	510.0000	69.834,95	0,00	0,00	69.834,95	
2480 32904 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02	500.0052	10,78	0,00	0,00	10,78	
2481 32903 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02	500.0031	1,81	0,00	0,00	1,81	
2482 006071024 - 5	CAIXA E. FEDERAL - SAUDE E BEM ES	05	100.0205	6.900,28	0,00	0,00	6.900,28	
2483 32800 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FMAS EMEND P	02	500.0064	7.196,59	0,00	0,00	7.196,59	
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05	500.0048	2.637,08	0,00	0,00	2.637,08	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02	100.0204	1.211,58	0,00	0,00	1.211,58	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02	100.0204	13.423,58	0,00	0,00	13.423,58	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02	100.0204	18.554,99	0,00	0,00	18.554,99	
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05	100.0194	16.780,45	0,00	0,00	16.780,45	
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02	100.0202	132,16	0,00	0,00	132,16	
2493 33394 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0018	4.276,88	0,00	0,00	4.276,88	
2494 33437 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0019	946,59	0,00	0,00	946,59	
2495 33438 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05	800.0020	2.043,94	0,00	0,00	2.043,94	
2496 33439 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0021	923,99	0,00	0,00	923,99	
2497 29704 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/PROGR SI	05	500.0067	1.043,43	0,00	0,00	1.043,43	



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

Exercício: 2023

JL SOFT

BOLETIM DE CAIXA Nº 201, DE 30/09/2023

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>	
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	17.978,73	0,00	0,00	17.978,73	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.029,97	0,00	0,00	6.029,97	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	265.391,75	0,00	0,00	265.391,75	
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	35.916,89	0,00	0,00	35.916,89	
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	25.289,67	0,00	0,00	25.289,67	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	343.833,74	0,00	0,00	343.833,74	
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	99,90	0,00	0,00	99,90	
2505 33404 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0069	103.907,45	0,00	0,00	103.907,45	
2506 33476 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC. DESE	02 500.0070	147.341,48	0,00	0,00	147.341,48	
2508 33456 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/SERV SOC	02 500.0072	170.009,40	0,00	0,00	170.009,40	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	133.346,77	0,00	0,00	133.346,77	
2510 006647241 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN DES	05 100.0212	42.735,35	0,00	0,00	42.735,35	
2511 006647242 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN DA CIDAD -	05 100.0213	170.076,97	0,00	0,00	170.076,97	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	164.271,01	0,00	0,00	164.271,01	
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	22.261,44	0,00	0,00	22.261,44	
2515 33483 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0024	197.708,55	0,00	0,00	197.708,55	
2517 006071023 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0193	19.592,82	0,00	0,00	19.592,82	
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	912.663,42	0,00	0,00	912.663,42	
2519 00671021 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. AGRIC.	05 100.0230	6.939,39	0,00	0,00	6.939,39	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	10.192,77	0,00	0,00	10.192,77	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	28.027,22	0,00	0,00	28.027,22	
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	8.337,67	0,00	0,00	8.337,67	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	10.636,44	0,00	0,00	10.636,44	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	7.949,21	0,00	0,00	7.949,21	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	7.949,24	0,00	0,00	7.949,24	
2526 006071025 - 3	CAIXA E. FEDERAL - AQUISIÇÃO DE P	05 100.0231	4.613,54	0,00	0,00	4.613,54	
2527 34208 - 4	BANCO DO BRASIL S. - caução execuçã	01 100.0000	18.339,13	0,00	0,00	18.339,13	
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	20.004,59	0,00	0,00	20.004,59	
2529 34665 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0031	7.082,96	0,00	0,00	7.082,96	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	3.982,06	0,00	0,00	3.982,06	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	609,02	0,00	0,00	609,02	
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	411.305,63	0,00	0,00	411.305,63	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	612.516,56	0,00	0,00	612.516,56	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	4.966,02	0,00	0,00	4.966,02	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	387.098,23	0,00	0,00	387.098,23	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	479.333,36	0,00	0,00	479.333,36	
2540 35434 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0073	56.351,33	0,00	0,00	56.351,33	
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	194.035,00	0,00	0,00	194.035,00	
2542 35210 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST. CIDAD.	05 800.0033	100.882,72	0,00	0,00	100.882,72	
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0234	307.590,38	0,00	0,00	307.590,38	
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0235	124.600,69	0,00	0,00	124.600,69	
<b>TOTAL:</b>			<b>80.707.579,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.707.579,89</b>	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			<b>80.707.579,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.707.579,89</b>	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						<b>80.718.600,71</b>	

CAPAO BONITO, 30 de Setembro 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