



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

BOLETIM DE CAIXA Nº 238, DE 29/11/2024

Exercício: 2024

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.967.281,97	Despesa Orçamentária:	781.820,07
Receita ExtraOrçamentária:	19.548,26	Despesa ExtraOrçamentária:	1.561,16
Total da Receita:	1.986.830,23	Total da Despesa:	783.381,23
Saques Bancários:	1.649.286,74	Depósitos Bancários:	2.850.190,42
Sub-Total:	3.636.116,97	Sub-Total:	3.633.571,65
Caixa - Saldo Anterior:	9.559,00	Caixa - Saldo Atual:	12.104,32
TOTAL DE ENTRADAS:	3.645.675,97	TOTAL DE SAÍDAS:	3.645.675,97

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	107.833,38	107.833,38	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	12.211,02	1.369.427,54	792.086,31	589.552,25	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	128.675,02	514.508,01	238.412,72	404.770,31	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	633.811,07	8.645,45	1.066,08	641.390,44	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	397.460,78	2.366,52	0,00	399.827,30	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	112.218,19	668,31	0,00	112.886,50	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	271.991,83	2.398,54	76.430,76	197.959,61	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.872,73	12,09	0,00	1.884,82	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	158.317,77	941,71	0,00	159.259,48	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	838.474,42	18.687,06	136,93	857.024,55	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	123.142,32	0,00	123.142,32	0,00	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	77.478,63	2.192,37	2.660,60	77.010,40	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.283,44	0,00	0,00	4.283,44	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	231.077,53	1.374,97	0,00	232.452,50	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	77.843,22	45.265,94	259,74	122.849,42	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	454.044,78	167.273,88	0,00	621.318,66	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	49.426,75	395,22	0,00	49.821,97	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.828.014,96	21.806,69	8.400,00	3.841.421,65	
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - AR	01 110.0000	18.110,94	0,00	0,00	18.110,94	
2194 50068 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PMCB= CAUÇÃ	01 100.0000	62.245,80	370,70	0,00	62.616,50	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	793.412,30	4.528,04	0,00	797.940,34	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	65.732,21	391,47	0,00	66.123,68	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.842,24	34,80	0,00	5.877,04	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	97.800,63	2.497,36	12.786,25	87.511,74	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	14.473,44	86,19	0,00	14.559,63	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	43.059,19	256,43	0,00	43.315,62	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.140,01	36,57	0,00	6.176,58	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.727,21	46,01	0,00	7.773,22	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,54	0,00	0,00	1,54	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	36.194,85	215,55	0,00	36.410,40	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	4.612.123,68	20.803,00	0,00	4.632.926,68	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	27.846,31	165,39	0,00	28.011,70	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	5.267,57	18.847,62	118,16	23.997,03	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	2.926,89	17,44	0,00	2.944,33	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	13.993,97	83,34	0,00	14.077,31	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02 100.0000	8,20	0,05	0,00	8,25	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	385.026,55	17.606,88	3.170,99	399.462,44	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	189.175,77	1.048,80	0,00	190.224,57	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.788,08	10,65	0,00	1.798,73	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	282,34	1,82	0,00	284,16	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	10.933,29	0,00	0,00	10.933,29	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	15.518,20	92,42	0,00	15.610,62	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	22.557,56	134,34	0,00	22.691,90	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	1.284.644,60	7.650,63	0,00	1.292.295,23	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIO	05 200.0009	59.110,59	702,28	0,00	59.812,87	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	50.851,77	872,62	0,00	51.724,39	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	12.259,13	72,42	0,00	12.331,55	
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05 100.0099	0,10	0,00	0,00	0,10	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	3.943,09	23,49	0,00	3.966,58	



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

BOLETIM DE CAIXA Nº 238, DE 29/11/2024

Exercício: 2024

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	803,18	4,78	0,00	807,96
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	198.109,98	1.177,75	0,00	199.287,73
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	21.295,61	126,82	0,00	21.422,43
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,73	0,04	0,00	5,77
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	45.718,07	0,00	360,00	45.358,07
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	57.468,17	884,27	0,00	58.352,44
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	36.071,33	0,00	0,00	36.071,33
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	207.723,79	1.515,34	0,00	209.239,13
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,32	0,00	0,00	6,32
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	33,99	0,25	0,00	34,24
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	68.541,17	408,20	0,00	68.949,37
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	10.074,51	60,00	0,00	10.134,51
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	233.052,33	188.989,37	1.266,24	420.775,46
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	12.809,21	88,96	0,00	12.898,17
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.454,50	8,66	0,00	1.463,16
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	0,00	573,10	0,00	573,10
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,68	0,00	0,00	0,68
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	11.443,42	0,00	0,00	11.443,42
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	87.078,44	544,98	0,00	87.623,42
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	145,71	0,86	0,00	146,57
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	886,10	5,28	0,00	891,38
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	60.006,72	705,22	0,00	60.711,94
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	187.625,34	0,00	0,00	187.625,34
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	31.004,81	1.341,90	48,26	32.298,45
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	418.188,27	33.584,95	434,50	451.338,72
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	244,85	1,46	0,00	246,31
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	45.264,26	269,57	0,00	45.533,83
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	5.196.052,52	0,00	233.419,62	4.962.632,90
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.643.453,08	0,00	0,00	2.643.453,08
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	67.239,74	400,44	0,00	67.640,18
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	86.027,36	0,00	0,00	86.027,36
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.189,05	13,04	0,00	2.202,09
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	393,91	2,54	0,00	396,45
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	65,01	0,42	0,00	65,43
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	13.239.087,01	78.844,59	0,00	13.317.931,60
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	301,51	16,21	0,00	317,72
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	28.600,41	174,66	0,00	28.775,07
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	71.619,91	426,53	0,00	72.046,44
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,21	0,03	0,00	5,24
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.647,17	33,63	0,00	5.680,80
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	20.542,69	122,34	0,00	20.665,03
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	61.050,12	490,37	8.273,92	53.266,57
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	85,48	0,51	0,00	85,99
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.320,35	7,87	0,00	1.328,22
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	14.628,67	87,12	0,00	14.715,79
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	20.220,75	120,42	0,00	20.341,17
2490 00600071019	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	18.781,35	0,00	0,00	18.781,35
2492 33154 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0202	144,03	0,86	0,00	144,89
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	19.592,76	116,68	0,00	19.709,44
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.571,30	39,14	0,00	6.610,44
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	289.217,01	0,00	0,00	289.217,01
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	39.141,29	233,10	0,00	39.374,39
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	27.560,02	164,13	0,00	27.724,15
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	8.066,90	647,90	0,00	8.714,80
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	9,59	0,06	0,00	9,65
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	38.553,72	229,61	0,00	38.783,33
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	229.136,98	1.882,94	0,00	231.019,92
2513 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0023	13.750,00	0,00	0,00	13.750,00
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	994.596,82	5.923,26	0,00	1.000.520,08
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	11.107,81	66,16	0,00	11.173,97
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	30.543,33	181,90	0,00	30.725,23
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	5.380,16	32,04	0,00	5.412,20



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

BOLETIM DE CAIXA Nº 238, DE 29/11/2024

Exercício: 2024

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	38.213,68	229,15	0,00	38.442,83
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	8.662,85	51,59	0,00	8.714,44
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	8.662,88	51,59	0,00	8.714,47
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.0052	78,90	0,47	0,00	79,37
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02	100.0232	4.339,55	25,84	0,00	4.365,39
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02	100.0197	7.839,29	46,69	0,00	7.885,98
2532 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223	05	800.0025	65.941,49	0,00	0,00	65.941,49
2533 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223	05	800.0027	7.342,23	0,00	0,00	7.342,23
2535 34733 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC.AGRIC.ABA	02	100.0233	86.702,93	516,35	0,00	87.219,28
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02	801.0002	563.921,24	3.358,40	0,00	567.279,64
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	46.854,90	272,78	0,00	47.127,68
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0214	14.522,59	86,49	0,00	14.609,08
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0216	74.104,08	441,32	0,00	74.545,40
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05	370.0000	125.354,90	0,00	0,00	125.354,90
2543 35250 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05	100.0234	0,00	298,35	0,00	298,35
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05	500.0076	41.226,28	245,52	0,00	41.471,80
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05	800.0041	1.765.190,53	0,00	0,00	1.765.190,53
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05	100.0187	256.145,86	0,00	0,00	256.145,86
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0220	658,65	3,92	0,00	662,57
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0042	107.826,83	642,16	0,00	108.468,99
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02	261.0000	7.472.460,08	172.179,70	28.185,96	7.616.453,82
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05	800.0044	107.334,35	639,22	0,00	107.973,57
2552 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND/	05	800.0045	267.969,00	0,00	0,00	267.969,00
2553 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND/	05	800.0045	15.829,00	0,00	0,00	15.829,00
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0047	43.677,87	260,12	0,00	43.937,99
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0061	13.655,41	81,32	0,00	13.736,73
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0062	5.131,69	597,60	0,00	5.729,29
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05	100.0226	88.902,95	0,00	0,00	88.902,95
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05	220.0016	986.039,86	5.872,30	9.672,00	982.240,16
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05	100.0240	372.042,26	2.215,67	0,00	374.257,93
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05	100.0203	10.952,06	0,00	0,00	10.952,06
2562 006647249 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05	100.0225	597.085,47	0,00	0,00	597.085,47
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02	801.0003	119.603,40	1.000,49	0,00	120.603,89
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02	500.0031	9.633,44	82,96	0,00	9.716,40
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02	500.0052	4.249,14	46,17	1.122,00	3.173,31
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02	100.0238	415.389,86	0,00	0,00	415.389,86
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB	02	100.0233	71.621,76	0,00	0,00	71.621,76
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02	302.0121	8.272.275,80	0,00	0,00	8.272.275,80
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02	100.0239	272.112,96	0,00	0,00	272.112,96
TOTAL:				62.544.638,04	2.850.190,42	1.649.286,74	63.745.541,72
TOTAL DOS BANCOS:				62.544.638,04	2.850.190,42	1.649.286,74	63.745.541,72
SALDO ATUAL GERAL:							63.757.646,04

CAPAO BONITO, 29 de Novembro de 2024.

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