



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

BOLETIM DE CAIXA Nº 256, DE 30/12/2024

Exercício: 2024

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	6.412.312,50	Despesa Orçamentária:	20.092,98
Receita ExtraOrçamentária:	1.647,16	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	6.413.959,66	Total da Despesa:	20.092,98
Saques Bancários:	1.526.275,98	Depósitos Bancários:	7.902.501,52
Sub-Total:	7.940.235,64	Sub-Total:	7.922.594,50
Caixa - Saldo Anterior:	29.809,72	Caixa - Saldo Atual:	47.450,86
TOTAL DE ENTRADAS:	7.970.045,36	TOTAL DE SAÍDAS:	7.970.045,36

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	94.766,62	1.932.278,91	405.778,54	1.621.266,99	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	879.296,67	71,00	120,00	879.247,67	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	209.107,19	18.311,98	3.808,88	223.610,29	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	401.137,30	0,00	0,00	401.137,30	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	112.886,50	0,00	0,00	112.886,50	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	221.030,54	89.084,09	67,80	310.046,83	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.884,82	0,00	0,00	1.884,82	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	162.746,64	0,00	0,00	162.746,64	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	857.024,55	13.693,58	136,93	870.581,20	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	535.495,47	190,46	0,00	535.685,93	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.308,94	0,00	0,00	4.308,94	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	237.428,67	0,00	0,00	237.428,67	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	77.470,87	117.494,93	205,82	194.759,98	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	690.157,43	176.524,43	693.000,00	173.681,86	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	206.179,60	0,00	0,00	206.179,60	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.:	02 300.0000	3.345.300,13	440.382,34	0,00	3.785.682,47	
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	62.616,50	0,00	0,00	62.616,50	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	826.167,16	0,00	0,00	826.167,16	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	66.123,68	0,00	0,00	66.123,68	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.877,04	0,00	0,00	5.877,04	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	187.464,39	413.000,00	12,00	600.452,39	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	14.559,63	0,00	0,00	14.559,63	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	43.315,62	0,00	0,00	43.315,62	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.176,58	0,00	0,00	6.176,58	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.773,22	0,00	0,00	7.773,22	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,55	0,00	0,00	1,55	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	36.410,40	0,00	0,00	36.410,40	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	839.668,31	2.058.473,96	411.694,79	2.486.447,48	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	28.091,70	0,00	0,00	28.091,70	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	2.203.737,38	0,00	266,97	2.203.470,41	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	1.348,33	0,00	0,00	1.348,33	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	14.077,31	0,00	0,00	14.077,31	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02 100.0000	8,25	0,00	0,00	8,25	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	607.668,74	45.280,71	9.056,15	643.893,30	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	209.622,35	0,00	0,00	209.622,35	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.798,73	0,00	0,00	1.798,73	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	284,16	0,00	0,00	284,16	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	10.998,40	0,00	0,00	10.998,40	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	15.610,62	0,00	0,00	15.610,62	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	22.691,90	0,00	0,00	22.691,90	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	1.292.295,23	0,00	0,00	1.292.295,23	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	11.109,75	0,00	0,00	11.109,75	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	12.450,85	0,00	0,00	12.450,85	
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	3.966,58	0,00	0,00	3.966,58	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSA	01 110.0000	807,96	0,00	0,00	807,96	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	199.287,73	169.035,00	0,00	368.322,73	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	21.422,43	37.130,39	0,00	58.552,82	



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

BOLETIM DE CAIXA Nº 256, DE 30/12/2024

Exercício: 2024

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,77	0,00	0,00	5,77
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	23.134,82	0,00	0,00	23.134,82
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	60.950,24	0,00	0,00	60.950,24
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	39.571,33	0,00	0,00	39.571,33
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	138.176,08	0,00	0,00	138.176,08
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	34,24	0,00	0,00	34,24
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	68.949,37	0,00	0,00	68.949,37
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	10.134,51	0,00	0,00	10.134,51
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECAÇÃO	01 110.0000	99.796,58	163.734,12	18,20	263.512,50
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROG	05 500.0054	24.690,91	0,00	0,00	24.690,91
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.463,16	0,00	0,00	1.463,16
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	1.146,02	484,58	1.630,60	0,00
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	11.513,60	0,00	0,00	11.513,60
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	93.493,42	0,00	0,00	93.493,42
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	146,57	0,00	0,00	146,57
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	891,38	0,00	0,00	891,38
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	35.201,42	0,00	0,00	35.201,42
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	302.197,71	0,00	0,00	302.197,71
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	43.984,78	1.571,37	10,00	45.546,15
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECAÇÃO	01 110.0000	295.630,55	51.016,04	286,00	346.360,59
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	246,31	0,00	0,00	246,31
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	45.533,83	0,00	0,00	45.533,83
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAUC	05 350.0000	4.188.783,22	0,00	183,30	4.188.599,92
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAUC	05 360.0000	2.617.788,31	0,00	0,00	2.617.788,31
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	67.640,18	0,00	0,00	67.640,18
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	83.927,01	0,00	0,00	83.927,01
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.202,09	0,00	0,00	2.202,09
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	396,45	0,00	0,00	396,45
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	65,43	0,00	0,00	65,43
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	6.317.931,60	0,00	0,00	6.317.931,60
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.384,27	0,00	0,00	8.384,27
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	45.775,07	0,00	0,00	45.775,07
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	72.046,44	1.630,60	0,00	73.677,04
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,24	0,00	0,00	5,24
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.680,80	0,00	0,00	5.680,80
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	20.665,03	0,00	0,00	20.665,03
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	17.191,06	193.000,00	0,00	210.191,06
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	85,99	0,00	0,00	85,99
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.328,22	0,00	0,00	1.328,22
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	14.715,79	0,00	0,00	14.715,79
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	20.341,17	0,00	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	144,89	0,00	0,00	144,89
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	19.709,44	0,00	0,00	19.709,44
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.610,44	0,00	0,00	6.610,44
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	290.939,43	0,00	0,00	290.939,43
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	39.374,39	0,00	0,00	39.374,39
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/	02 100.0199	27.724,15	0,00	0,00	27.724,15
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	9,65	0,00	0,00	9,65
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	38.783,33	0,00	0,00	38.783,33
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	231.019,92	0,00	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	1.000.520,08	0,00	0,00	1.000.520,08
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	11.173,97	0,00	0,00	11.173,97
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	30.725,23	0,00	0,00	30.725,23
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	5.412,20	0,00	0,00	5.412,20
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	13.084,70	0,00	0,00	13.084,70
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.714,44	0,00	0,00	8.714,44
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.714,47	0,00	0,00	8.714,47
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	79,37	0,00	0,00	79,37



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

BOLETIM DE CAIXA Nº 256, DE 30/12/2024

Exercício: 2024

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.365,39	0,00	0,00	4.365,39	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	7.885,98	0,00	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	87.798,41	0,00	0,00	87.798,41	
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	523.379,64	0,00	0,00	523.379,64	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	47.127,68	0,00	0,00	47.127,68	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	14.609,08	0,00	0,00	14.609,08	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	74.545,40	0,00	0,00	74.545,40	
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	170.138,39	0,00	0,00	170.138,39	
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05 100.0235	19,30	0,00	0,00	19,30	
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	41.471,80	0,00	0,00	41.471,80	
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	549.044,55	0,00	0,00	549.044,55	
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA DA	05 100.0187	257.723,98	0,00	0,00	257.723,98	
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	662,57	0,00	0,00	662,57	
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	108.468,99	0,00	0,00	108.468,99	
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	2.188.340,59	1.751.256,03	0,00	3.939.596,62	
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	107.973,57	0,00	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	43.937,99	0,00	0,00	43.937,99	
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	13.736,73	0,00	0,00	13.736,73	
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	5.729,29	0,00	0,00	5.729,29	
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	89.529,69	0,00	0,00	89.529,69	
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	982.240,16	0,00	0,00	982.240,16	
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	21.257,93	0,00	0,00	21.257,93	
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	11.019,54	0,00	0,00	11.019,54	
2562 006647249 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0225	172.004,48	0,00	0,00	172.004,48	
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	120.603,89	0,00	0,00	120.603,89	
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	24.089,51	0,00	0,00	24.089,51	
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	4.180,83	0,00	0,00	4.180,83	
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	417.863,69	0,00	0,00	417.863,69	
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB	02 100.0233	72.048,30	0,00	0,00	72.048,30	
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	7.483.854,77	0,00	0,00	7.483.854,77	
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	273.243,68	0,00	0,00	273.243,68	
2580 006672018 - 8	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	
2581 006672017 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024313	05 800.0077	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	65.082,50	0,00	0,00	65.082,50	
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	32.663,16	0,00	0,00	32.663,16	
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	0,00	34.720,00	0,00	34.720,00	
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	0,00	144.927,00	0,00	144.927,00	
2586 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0081	0,00	49.210,00	0,00	49.210,00	
TOTAL:			45.978.613,06	7.902.501,52	1.526.275,98	52.354.838,60	
TOTAL DOS BANCOS:			45.978.613,06	7.902.501,52	1.526.275,98	52.354.838,60	
SALDO ATUAL GERAL:						52.402.289,46	

CAPAO BONITO, 30 de Dezembro 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