



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	723.254,51	Despesa Orçamentária:	155.038,57
Receita ExtraOrçamentária:	4.635,69	Despesa ExtraOrçamentária:	302.207,23
Total da Receita:	727.890,20	Total da Despesa:	457.245,80
Saques Bancários:	1.470.911,41	Depósitos Bancários:	1.752.963,82
Sub-Total:	2.198.801,61	Sub-Total:	2.210.209,62
Caixa - Saldo Anterior:	33.138,19	Caixa - Saldo Atual:	21.730,18
TOTAL DE ENTRADAS:	2.231.939,80	TOTAL DE SAÍDAS:	2.231.939,80

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	1.239.235,01	12.067,45	21.875,66	1.229.426,80	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	103.862,85	1.033.215,56	16.331,33	1.120.747,08	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	271.626,87	1.879,90	14,09	273.492,68	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	403.878,82	2.983,06	0,00	406.861,88	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	113.658,23	839,48	0,00	114.497,71	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	1.247.892,82	4.607,76	19.734,43	1.232.766,15	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.899,21	15,85	0,00	1.915,06	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	167.071,47	1.224,31	0,00	168.295,78	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	876.444,55	6.479,60	171,16	882.752,99	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	419.823,67	18.746,42	0,00	438.570,09	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.338,33	0,00	0,00	4.338,33	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	245.529,19	1.793,95	0,00	247.323,14	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	257.316,92	42.391,86	0,00	299.708,78	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	395.725,55	10.871,69	0,00	406.597,24	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	196.751,81	2.098,65	67,48	198.782,98	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02 300.0000	3.280.017,82	28.379,46	0,00	3.308.397,28	
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	63.044,56	465,65	0,00	63.510,21	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01 100.0000	919.404,32	6.357,69	0,00	925.762,01	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	80.587,14	562,44	0,00	81.149,58	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.917,21	43,71	0,00	5.960,92	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	476.844,27	6.480,74	5.676,27	477.648,74	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	14.659,17	108,27	0,00	14.767,44	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	43.611,74	322,12	0,00	43.933,86	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.218,80	45,93	0,00	6.264,73	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.826,36	57,81	0,00	7.884,17	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,56	0,00	0,00	1,56	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	36.659,31	270,77	0,00	36.930,08	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	5.505.017,02	27.159,67	0,00	5.532.176,69	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	28.283,43	208,90	0,00	28.492,33	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	1.071.009,29	12.399,94	1.000.000,00	83.409,23	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	1.362,02	10,06	0,00	1.372,08	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	14.173,54	104,69	0,00	14.278,23	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	8,30	0,07	0,00	8,37	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	586.975,52	79.842,25	13.910,23	652.907,54	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	232.827,97	1.646,52	0,00	234.474,49	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.811,03	13,37	0,00	1.824,40	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	286,33	2,39	0,00	288,72	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	11.073,59	81,79	0,00	11.155,38	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	15.717,34	116,09	0,00	15.833,43	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	22.847,03	168,75	0,00	23.015,78	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.301.129,70	9.610,16	0,00	1.310.739,86	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIO	05 200.0009	11.232,13	82,97	0,00	11.315,10	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	12.535,90	92,59	0,00	12.628,49	
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	3.993,69	29,50	0,00	4.023,19	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	813,49	6,01	0,00	819,50	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	369.796,90	2.731,33	0,00	372.528,23	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 31/01/2025

Exercício: 2025

Página: 2/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	58.711,61	433,64	0,00	59.145,25
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,81	0,05	0,00	5,86
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	37.716,82	0,00	0,00	37.716,82
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	70.004,96	1.122,21	0,00	71.127,17
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	43.949,86	0,00	0,00	43.949,86
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	150.641,14	1.044,47	0,00	151.685,61
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,40	0,05	0,00	6,45
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	34,47	0,28	0,00	34,75
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	69.420,72	512,74	0,00	69.933,46
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	10.203,79	75,37	0,00	10.279,16
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	811.004,24	209.788,32	0,00	1.020.792,56
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROX	05 500.0054	32.209,23	237,36	0,00	32.446,59
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.473,17	10,88	0,00	1.484,05
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,69	0,00	0,00	0,69
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	11.597,19	0,00	0,00	11.597,19
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	116.753,68	859,81	0,00	117.613,49
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	147,58	1,09	0,00	148,67
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	897,47	6,63	0,00	904,10
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	35.482,69	262,07	0,00	35.744,76
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	842.818,41	0,00	302.207,23	540.611,18
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	68.807,88	448,05	0,00	69.255,93
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	388.735,18	33.844,41	0,00	422.579,59
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	248,00	1,83	0,00	249,83
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	45.845,11	338,61	0,00	46.183,72
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAUC	05 350.0000	5.201.023,32	0,00	830,86	5.200.192,46
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAUC	05 360.0000	2.635.169,50	0,00	0,00	2.635.169,50
2448 29091 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB-SEC. SANEAM	02 100.0173	68.102,59	503,01	0,00	68.605,60
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	195.695,95	0,00	0,00	195.695,95
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.217,14	16,38	0,00	2.233,52
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	399,48	3,33	0,00	402,81
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	65,93	0,55	0,00	66,48
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.397.408,14	55.366,49	0,00	10.452.774,63
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.435,99	62,31	0,00	8.498,30
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	46.029,36	348,42	0,00	46.377,78
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	74.170,11	547,82	0,00	74.717,93
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,27	0,04	0,00	5,31
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.719,64	42,25	0,00	5.761,89
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	20.806,30	153,68	0,00	20.959,98
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	109.045,25	1.378,36	0,00	110.423,61
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	86,58	0,64	0,00	87,22
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.337,30	9,87	0,00	1.347,17
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	14.816,39	109,44	0,00	14.925,83
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	20.480,23	151,27	0,00	20.631,50
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	145,88	1,07	0,00	146,95
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	19.844,18	146,57	0,00	19.990,75
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.655,63	49,16	0,00	6.704,79
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	292.928,37	2.163,57	0,00	295.091,94
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	39.643,57	292,80	0,00	39.936,37
2502 32158 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DA HABIT/I	02 100.0199	27.913,68	206,17	0,00	28.119,85
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	9,71	0,07	0,00	9,78
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA C	02 100.0211	39.048,46	288,41	0,00	39.336,87
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	233.194,21	2.365,21	0,00	235.559,42
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	1.007.359,90	7.440,37	0,00	1.014.800,27
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	11.250,35	83,10	0,00	11.333,45
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	30.935,28	228,49	0,00	31.163,77
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	5.449,20	40,25	0,00	5.489,45
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	13.290,08	98,16	0,00	13.388,24
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.774,01	64,81	0,00	8.838,82
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.774,04	64,81	0,00	8.838,85
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	79,91	0,59	0,00	80,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 31/01/2025

Exercício: 2025

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	4.395,24	32,46	0,00	4.427,70
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02	100.0197	7.939,89	58,64	0,00	7.998,53
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	8.398,44	517,30	0,00	8.915,74
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02	801.0002	527.055,11	3.892,75	0,00	530.947,86
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	47.449,86	350,47	0,00	47.800,33
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0214	14.708,95	108,64	0,00	14.817,59
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0216	75.055,02	554,35	0,00	75.609,37
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05	370.0000	249.905,55	0,00	90.092,67	159.812,88
2544 35251 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO NAC DA	05	100.0235	0,00	0,18	0,00	0,18
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05	500.0076	41.755,32	308,40	0,00	42.063,72
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05	800.0041	560.594,85	0,00	0,00	560.594,85
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA DA	05	100.0187	259.604,69	0,00	0,00	259.604,69
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0220	667,10	4,93	0,00	672,03
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0042	109.210,51	806,63	0,00	110.017,14
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02	261.0000	5.036.836,23	37.996,61	0,00	5.074.832,84
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05	800.0044	108.711,70	802,95	0,00	109.514,65
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	44.238,36	326,75	0,00	44.565,11
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0061	13.830,64	102,15	0,00	13.932,79
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0062	5.768,46	42,60	0,00	5.811,06
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05	100.0226	90.183,02	0,00	0,00	90.183,02
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05	220.0016	979.283,02	7.294,46	0,00	986.577,48
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05	100.0240	23.005,40	169,92	0,00	23.175,32
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05	100.0203	11.099,95	0,00	0,00	11.099,95
2562 006647249 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05	100.0225	175.140,27	0,00	0,00	175.140,27
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02	801.0003	121.428,37	896,87	0,00	122.325,24
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02	500.0031	24.243,60	179,06	0,00	24.422,66
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02	500.0052	4.207,07	31,07	0,00	4.238,14
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02	100.0238	221.587,49	0,00	0,00	221.587,49
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB	02	100.0233	72.540,85	535,78	0,00	73.076,63
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02	302.0121	7.537.151,56	55.669,51	0,00	7.592.821,07
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02	100.0239	275.111,64	2.031,98	0,00	277.143,62
2580 006672018 - 8	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05	800.0078	150.245,04	0,00	0,00	150.245,04
2581 006672017 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024313	05	800.0077	100.396,29	0,00	0,00	100.396,29
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02	200.0013	65.276,33	482,13	0,00	65.758,46
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02	200.0014	32.706,24	241,57	0,00	32.947,81
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02	500.0079	34.777,38	256,87	0,00	35.034,25
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02	500.0080	145.247,83	1.436,27	0,00	146.684,10
2586 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02	500.0081	49.210,00	0,00	0,00	49.210,00
2587 38115 - 2	BANCO DO BRASIL S. - PARCELA SALD	02	260.0000	4.067.331,73	0,00	0,00	4.067.331,73
TOTAL:				65.125.351,92	1.752.963,82	1.470.911,41	65.407.404,33
TOTAL DOS BANCOS:				65.125.351,92	1.752.963,82	1.470.911,41	65.407.404,33
SALDO ATUAL GERAL:							65.429.134,51

CAPAO BONITO, 31 de Janeiro de 2025.

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