



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 1/3

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.307.103,95	Despesa Orçamentária:	7.610.883,49
Receita ExtraOrçamentária:	1.663.888,59	Despesa ExtraOrçamentária:	53.923,76
Total da Receita:	3.970.992,54	Total da Despesa:	7.664.807,25
Saques Bancários:	11.177.839,24	Depósitos Bancários:	7.492.718,90
Sub-Total:	15.148.831,78	Sub-Total:	15.157.526,15
Caixa - Saldo Anterior:	16.542,42	Caixa - Saldo Atual:	7.848,05
TOTAL DE ENTRADAS:	15.165.374,20	TOTAL DE SAÍDAS:	15.165.374,20

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	5.293.892,63	5.293.892,63	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	2.171.289,64	1.616.771,53	318.129,37	3.469.931,80	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	491.351,40	22.015,49	102.934,12	410.432,77	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	312.551,60	11.012,66	1.758,04	321.806,22	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	406.861,88	3.009,42	0,00	409.871,30	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	114.497,71	846,90	0,00	115.344,61	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	889.229,77	6.467,03	127.365,47	768.331,33	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.915,06	15,86	0,00	1.930,92	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	171.423,73	1.265,63	0,00	172.689,36	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	899.869,96	23.773,01	0,00	923.642,97	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	7.448.506,83	0,00	5.293.892,63	2.154.614,20	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	227.745,58	4,20	13.306,00	214.443,78	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.370,28	0,00	0,00	4.370,28	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	252.119,85	1.861,27	0,00	253.981,12	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	373.106,06	0,00	0,00	373.106,06	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	467.302,06	3.419,45	0,00	470.721,51	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	161.478,77	1.572,41	0,00	163.051,18	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02 300.0000	4.198.078,74	28.804,13	0,00	4.226.882,87	
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	63.510,21	469,76	0,00	63.979,97	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	962.656,61	6.720,69	0,00	969.377,30	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	81.149,58	600,24	0,00	81.749,82	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	5.960,92	44,09	0,00	6.005,01	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	499.405,53	5.421,58	2.000,00	502.827,11	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	14.767,44	109,23	0,00	14.876,67	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	43.933,86	324,96	0,00	44.258,82	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.264,73	46,34	0,00	6.311,07	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.884,17	58,32	0,00	7.942,49	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,58	0,00	0,00	1,58	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	36.930,08	273,16	0,00	37.203,24	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	985.966,28	16.917,41	0,00	1.002.883,69	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	34.542,33	241,79	0,00	34.784,12	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	70.412,17	3.154,40	10.884,84	62.681,73	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	1.372,08	10,15	0,00	1.382,23	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	14.278,23	105,61	0,00	14.383,84	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02 100.0000	8,37	0,06	0,00	8,43	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	1.126.354,88	48.764,86	8.142,05	1.166.977,69	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	251.743,55	1.791,50	0,00	253.535,05	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.824,40	13,50	0,00	1.837,90	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	288,72	2,39	0,00	291,11	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	11.155,38	82,52	0,00	11.237,90	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	15.833,43	117,11	0,00	15.950,54	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	23.015,78	170,24	0,00	23.186,02	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.310.739,86	9.695,12	0,00	1.320.434,98	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIO	05 200.0009	177.396,65	1.095,84	0,00	178.492,49	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	1.886,40	116,03	0,00	2.002,43	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	12.884,52	94,16	0,00	12.978,68	
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	4.023,19	29,76	0,00	4.052,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 28/02/2025

Exercício: 2025

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	819,50	6,06	0,00	825,56
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	372.528,23	2.755,47	0,00	375.283,70
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	59.145,25	437,48	0,00	59.582,73
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,86	0,05	0,00	5,91
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	37.006,56	0,00	0,00	37.006,56
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	77.237,10	1.152,77	0,00	78.389,87
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	47.319,24	0,00	0,00	47.319,24
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	152.222,99	1.112,89	0,00	153.335,88
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,45	0,05	0,00	6,50
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	34,75	0,29	0,00	35,04
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	69.933,46	517,28	0,00	70.450,74
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	10.279,16	0,00	0,00	10.279,16
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	1.519.036,18	10.815,07	0,00	1.529.851,25
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	22.184,90	206,17	0,00	22.391,07
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.484,05	10,97	0,00	1.495,02
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	616,46	3,64	0,00	620,10
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	11.689,04	0,00	0,00	11.689,04
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	129.076,92	913,36	0,00	129.990,28
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	148,67	1,10	0,00	149,77
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	904,10	6,69	0,00	910,79
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	35.744,76	264,40	0,00	36.009,16
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	704.343,59	0,00	0,00	704.343,59
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	55.111,06	490,20	0,00	55.601,26
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	478.204,47	0,00	0,00	478.204,47
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	249,83	1,85	0,00	251,68
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	46.183,72	341,61	0,00	46.525,33
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	3.642.551,59	0,00	1.938,00	3.640.613,59
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.654.189,14	0,00	0,00	2.654.189,14
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	196.545,02	0,00	0,00	196.545,02
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.233,52	16,52	0,00	2.250,04
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	402,81	3,34	0,00	406,15
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	66,48	0,55	0,00	67,03
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.452.774,63	77.315,79	0,00	10.530.090,42
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.498,30	62,86	0,00	8.561,16
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	46.377,78	0,00	0,00	46.377,78
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	74.717,93	0,00	0,00	74.717,93
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,31	0,04	0,00	5,35
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.761,89	595,27	0,00	6.357,16
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	20.959,98	155,03	0,00	21.115,01
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	20.908,15	476,03	0,00	21.384,18
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	87,22	0,64	0,00	87,86
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.347,17	9,97	0,00	1.357,14
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	14.925,83	110,40	0,00	15.036,23
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	20.631,50	152,60	0,00	20.784,10
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	146,95	1,09	0,00	148,04
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	19.990,75	147,86	0,00	20.138,61
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.704,79	49,59	0,00	6.754,38
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	295.091,94	2.182,70	0,00	297.274,64
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	39.936,37	295,40	0,00	40.231,77
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	388.097,76	1.864,46	279,00	389.683,22
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	9,78	0,08	0,00	9,86
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	39.336,87	290,97	0,00	39.627,84
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	235.559,42	2.386,12	0,00	237.945,54
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	1.014.800,27	7.506,15	0,00	1.022.306,42
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	11.333,45	83,83	0,00	11.417,28
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	31.163,77	230,50	0,00	31.394,27
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	5.489,45	40,60	0,00	5.530,05
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	14.944,14	103,03	0,00	15.047,17
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.838,82	65,37	0,00	8.904,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 28/02/2025

Exercício: 2025

Página: 3/3

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.838,85	65,38	0,00	8.904,23
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	80,50	0,60	0,00	81,10
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.427,70	32,75	0,00	4.460,45
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	8.915,74	65,95	0,00	8.981,69
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	530.947,86	3.927,21	0,00	534.875,07
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	47.800,33	353,56	0,00	48.153,89
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	14.817,59	109,60	0,00	14.927,19
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	75.609,37	559,26	0,00	76.168,63
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	177.080,78	0,00	0,00	177.080,78
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	42.063,72	0,00	0,00	42.063,72
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	559.972,03	0,00	0,00	559.972,03
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA DA	05 100.0187	261.701,52	0,00	0,00	261.701,52
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	672,03	4,97	0,00	677,00
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	110.017,14	813,76	0,00	110.830,90
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	3.742.644,06	198.628,09	3.317,09	3.937.955,06
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	109.514,65	810,04	0,00	110.324,69
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	44.565,11	329,63	0,00	44.894,74
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	13.932,79	103,06	0,00	14.035,85
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	5.811,06	42,98	0,00	5.854,04
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	90.911,43	0,00	0,00	90.911,43
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	986.577,48	7.297,39	0,00	993.874,87
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	23.175,32	171,42	0,00	23.346,74
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	11.189,61	0,00	0,00	11.189,61
2562 006647249 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0225	176.554,89	0,00	0,00	176.554,89
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	23.408,93	868,85	0,00	24.277,78
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	24.257,66	180,53	0,00	24.438,19
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	2.908,14	25,33	0,00	2.933,47
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	224.622,50	1.661,46	0,00	226.283,96
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	73.076,63	540,53	0,00	73.617,16
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	6.238.590,84	47.107,11	0,00	6.285.697,95
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	277.143,62	2.049,94	0,00	279.193,56
2580 006672018 - 8	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	151.329,45	0,00	0,00	151.329,45
2581 006672017 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024313	05 800.0077	101.207,20	0,00	0,00	101.207,20
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	65.758,46	486,39	0,00	66.244,85
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	32.947,81	243,70	0,00	33.191,51
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	54.594,25	403,81	0,00	54.998,06
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	146.684,10	1.448,97	0,00	148.133,07
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	3.565.521,22	0,00	0,00	3.565.521,22
TOTAL:			65.950.642,10	7.492.718,90	11.177.839,24	62.265.521,76
TOTAL DOS BANCOS:			65.950.642,10	7.492.718,90	11.177.839,24	62.265.521,76
SALDO ATUAL GERAL:						62.273.369,81

CAPAO BONITO, 28 de Fevereiro 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
Tesorreira
304.200.638-70