

ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA Boletim de Movimentação Geral

Nº Boletim: 1

Data Boletim: 03/01/2025

C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40 Município: CAPÃO DA CANOA

Entradas Saídas

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 0,00 2.214.270,97 RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA 0,00 DEVOLUÇÃO DE RECEITAS 0,00 SAQUES BANCÁRIOS 0,00 DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0,00 **OUTRAS ENTRADAS** 2.561.640,85 2.561.640,85 **OUTRAS SAÍDAS**

Soma de Entradas : 4.775.911,82 Soma de Saídas: 2.561.640,85 Saldo que passa: 2.214.270,97

Posição dos Saldos Bancários

Saldo do Dia Anterior : 67.697.700,02 Entradas do Dia : 5.072.521,54 2.858.250,57 Saídas do Dia : Saldo do Dia: 69.911.970,99

Banco	Agência	Conta	Saldo Anterior	Entradas	Saídas	Saldo Atual
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	23111 - 8	138.395,15	0,00	0,00	138.395,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	8363 - 1	2.847.729,79	0,00	0,00	2.847.729,79
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	71709 - 6	2.817.908,93	0,00	0,00	2.817.908,93
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	73000 - 9	541.570,71	0,00	0,00	541.570,71
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.026109.0 - 9	596.983,34	0,00	0,00	596.983,34
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003002 -	5.404,71	0,00	0,00	5.404,71
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.023047.0 - 0	2.472.737,43	0,00	0,00	2.472.737,43
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.000937.0 - 2	3.292.107,88	2.232.011,14	1.239.974,35	4.284.144,67
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	9704 - 7	243.164,72	0,00	0,00	243.164,72
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003000 -	2.390.469,78	0,00	0,00	2.390.469,78
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	577167642 - 6	965.096,10	0,00	0,00	965.096,10
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	004.188448.0 -	372.452,00	0,00	0,00	372.452,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	73293 - 1	379.422,84	0,00	0,00	379.422,84
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	29005 - X	786.233,47	0,00	0,00	786.233,47
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	19960 - 5	12.662,02	0,00	0,00	12.662,02
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	22737 - 4	598,99	0,00	0,00	598,99
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.021283.0 - 9	876.225,15	0,00	0,00	876.225,15
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.172996.0 - 4	368.210,94	0,00	0,00	368.210,94
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.018532.0 - 4	7.267,10	0,00	0,00	7.267,10
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.030027.0 - 8	1.844.620,90	0,00	0,00	1.844.620,90
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003001 -	389.739,73	2.461.971,20	1.250.758,39	1.600.952,54
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.173122.0 - 1	145.027,87	0,00	0,00	145.027,87
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.183672.0 - 4	800,00	0,00	0,00	800,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184005.0 - 3	238,32	0,00	0,00	238,32
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.183474.0 - 8	2.698,51	0,00	0,00	2.698,51
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184853.0 - 4	21.753,27	0,00	0,00	21.753,27
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184854.0 - 1	965,74	0,00	0,00	965,74
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	13.973 - 4	2.862.510,30	20.762,72	10.381,36	2.872.891,66
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003012 -	741.101,25	0,00	0,00	741.101,25
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00071281 -	19.656,94	0,00	0,00	19.656,94
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	34491 - 5	17.420,66	0,00	0,00	17.420,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	34492 - 3	7.079,36	0,00	0,00	7.079,36
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.020960.0 - 8	40.393,87	1.280,02	640,01	41.033,88
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	32207 - 5	5.765,03	0,00	0,00	5.765,03
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	24162 - 8	98.446,19	0,00	0,00	98.446,19
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	24160 - 1	30.481,82	0,00	0,00	30.481,82



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA Boletim de Movimentação Geral

Nº Boletim: 1

Data Boletim: 03/01/2025

C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40 Município: CAPÃO DA CANOA

641 - BANCO DO ESTADO DO RIO 641 - BANCO DO E							
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 188				•	0,00	·-	· ·
941 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.162027.0 - 4 173.723.26 0.00 0.00 0.00 173.723.26 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.162047.0 - 5 34.233.01 0.00 0.00 0.00 34.223.01 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.162047.0 - 1 271.614.48 0.00 0.00 0.00 34.223.01 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.162042.0 - 1 271.614.48 0.00 0.00 0.00 271.614.48 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.162062.0 - 1 271.614.48 0.00 0.00 0.00 34.223.01 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.162062.0 - 1 271.614.48 0.00 0.00 0.00 1271.614.48 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.162063.0 - 1 198.3 0.00 0.00 0.00 134.494.90 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.162063.0 - 1 198.3 0.00 0.00 0.00 134.494.90 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168380.0 - 3 695.90,70 0.00 0.00 0.00 0.00 134.494.90 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168390.0 - 0 522.999.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0522.999.01 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168390.0 - 0 1.14 0.00 0.00 0.00 0.00 052.999.01 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168360.0 - 3 596.733.40 0.00 0.00 0.00 0.00 051.00 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168360.0 - 3 596.733.40 0.00 0.00 0.00 053.00 051.00				•	0,00	·-	· ·
Math-BankCo DO ESTADO DO RIO 168- 04.166244.0 - 5 34.23.21 0.00 0.00 0.00 34.23.21 0.00				•	•	· ·	•
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.182769 0 - 6 0.50 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.11 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.182769 0 - 6 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30 0.11 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.182769 0 - 1 0.21 1514.48 0.00 0.00 0.00 0.27 1614.48 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0				•	•	•	•
041-BANCO DO ESTADO DO RIO 168 -		168 -		•	0,00	•	,
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 188 - 04.162028.0 - 1 99.93 0.00 0.00 98.93 0.00 0.00 98.93 0.00 0.00 98.93 0.00 0.00 98.93 0.00 0.00 98.93 0.00 0.00 98.93 0.00 0.00 194.494.00 0.01 0.00 194.494.00 0.01 0.00 0.00 194.494.00 0.01 0.00 0.00 194.494.00 0.01 0.00 0.00 194.494.00 0.01 0.00 0.00 194.094.00 0.01 0.00 194.094.00 0.01 0.00 0.00 194.094.00 0.01 0.00 0.00 194.094.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.166444.0 - 5	34.233,01	0,00	0,00	34.233,01
641-BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 0.4 1690S1 D. 1 98.93 0.00 0.00 134 484,80 0.01 0.00 0.00 134 484,80 0.01 0.00	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.182769.0 - 6	0,50	0,00	0,00	0,50
104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2822 - 0005758335357 - 134.494.80	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.162028.0 - 1	271.614,48	0,00	0,00	271.614,48
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184053.0 - 0 96.590,70 0,00 0,00 96.590,70 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168387.0 - 6 25.99,01 0,00 0,00 22.599,01 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168387.0 - 6 25.99,01 0,00 0,00 0,00 22.599,01 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.176750.0 - 2 1.14 0,00 0,00 0,00 96.673,40 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.176750.1 - 2 1.14 0,00 0,00 0,00 96.673,40 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.176750.1 - 2 1.14 0,00 0,00 0,00 96.673,40 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.176750.1 - 4 33.702,55 0,00 0,00 0,00 37.02,55 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.176750.1 - 4 33.702,55 0,00 0,00 0,00 96.673,40 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.176750.1 - 5 9.656,00 0,00 0,00 0,00 9.656,00 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.18693.0 - 6 256,74 0,00 0,00 0,00 18.827.0 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.18693.0 - 6 256,74 0,00 0,00 0,00 22.66,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.18693.0 - 6 256,74 0,00 0,00 0,00 22.66,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168922.0 - 5 57.129,66 0,00 0,00 0,00 22.66,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168922.0 - 5 57.129,66 0,00 0,00 0,00 22.66,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168922.0 - 5 57.129,66 0,00 0,00 0,00 22.66,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168922.0 - 5 57.129,66 0,00 0,00 0,00 22.66,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168922.0 - 5 57.129,66 0,00 0,00 0,00 22.66,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168922.0 - 5 05.7129,66 0,00 0,00 0,00 22.66,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168922.0 - 5 05.7129,66 0,00 0,00 0,00 22.66,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168922.0 - 5 05.7129,66 0,00 0,00 0,00 25.712,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.169051.0 - 1	98,93	0,00	0,00	98,93
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	000575835357 -	134.494,80	0,00	0,00	134.494,80
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184053.0 - 0	96.590,70	0,00	0,00	96.590,70
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.176750.0 - 2 1,14 0,00 0,00 0,00 966,739,40 04.1840XC DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184075.0 - 8 966,739,40 0,00 0,00 966,739,40 0.01 960,739,25 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.154073.0 - 4 33,702,55 0,00 0,00 0,00 966,739,40 0.01 960,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.01 98.05,00 0.00 0.00 0.00 18.2874,50 0.01 98.05 0.00 0.00 0.00 18.2874,50 0.01 98.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.168388.0 - 3	53.681,08	0,00	0,00	53.681,08
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184075.0 - 8 966.739,40 0,00 0,00 33.702.55 0,00 0,00 33.702.55 0,00 0,00 33.702.55 0,00 0,00 33.702.55 0,00 0,00 33.702.55 0,00 0,00 33.702.55 0,00 0,00 33.702.55 0,00 0,00 0,00 9.656.00 0,01 - 60.00 0,00 168 - 04.187071.0 - 6 18.84.45 0,00 0,00 0,00 188.277.50 0,01 188.475.00 0,00 0,00 188.277.50 0,01 188.475.00 0,00 0,00 188.277.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.168387.0 - 6	22.599,01	0,00	0,00	22.599,01
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.175073.0 - 4 33.702.55 0.00 0.00 33.702.55 041 - BANCO DO BRASIL SA. 3661 - 7 0.4164354.0 - 7 9.656.00 0.00 0.00 9.665.00 041 - BANCO DO BRASIL SA. 3661 - 7 0.3031 - 8 1882.77.50 0.00 0.00 1.884.45 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 0.4184963.0 - 6 256.74 0.00 0.00 256.74 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 0.4184963.0 - 6 256.74 0.00 0.00 252.46,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 0.4185922.0 - 5 57.129.66 0.00 0.00 67.129.66 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 0.416822.0 - 5 57.129.66 0.00 0.00 71.29.66 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 0.416822.0 - 5 57.129.66 0.00 0.00 182.775.31 041 - CANXA ECONÓMICA FEDERAL 2822 - 0.0000003014 - 1 187.7273.31 0.00 0.00 182.775.32 041 - CANXA ECONÓMICA FEDERAL 2826 - 2	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.176750.0 - 2	1,14	0,00	0,00	1,14
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.164354.0 - 7 9.656,00 0,00 0,00 9,656,00 001 - BANCO DO BERSILIS A. 3661 - 7 30351 - 8 188 277,50 0,00 0,00 18277,50 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.1847701.0 - 6 1.88445 0,00 0,00 252,67 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.185622.0 - 0 52.246,73 0,00 0,00 52.246,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.1856822.0 - 5 57.129,66 0,00 0,00 57.129,66 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.185822.0 - 5 57.129,66 0,00 0,00 57.129,66 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.185822.0 - 5 57.129,66 0,00 0,00 15.7127,73.1 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2822 - 006,00003015 - 1 1,872,773,31 0,00 0,00 13.822,15 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2822 - 006,00003016 - 6 6,957,62 0,00 0,00 6,957,62 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2266 - 006,000000174 - 100,006,61 0,00 0,00 1111,103 1	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184075.0 - 8	966.739,40	0,00	0,00	966.739,40
001 - BANCO DO BRASIL S.A 3661 - 7 30351 - 8 188.277,50 0,00 0,00 188.277,50 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.1877010 - 6 1.884.45 0,00 0,00 1.884.45 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184963.0 - 6 256,74 0,00 0,00 52,624,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184963.0 - 6 256,74 0,00 0,00 57,129,66 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184287.0 - 6 22,816,54 0,00 0,00 57,129,66 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184287.0 - 6 22,816,54 0,00 0,00 29,816,54 041 - 60,000 0,00 28,816,54 041 - 60,000 0,00 0,00 1.872,773,31 0,00 0,00 0,00 1.872,773,31 0,01 0,00 0,00 1.872,773,31 0,01 0,00 0,00 1.872,773,31 0,00 0,00 0,00 1.872,773,31 0,00 0,00 0,00 1.872,773,31 0,00 0,00 0,00 1.872,773,31 0,00 0,00 0,00 1.872,773,31 0,00 0,00 0,00 1.872,773,31 0,00 0,00 0,00 1.822,165 0,00	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.175073.0 - 4	33.702,55	0,00	0,00	33.702,55
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.187701.0 - 6 1.884.45 0.00 0.00 0.00 256.74 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184963.0 - 6 256.74 0.00 0.00 0.00 52.246.73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.186282.0 - 5 57.129.66 0.00 0.00 0.00 52.246.73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.186282.0 - 5 57.129.66 0.00 0.00 0.00 52.246.73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184287.0 - 6 29.816.54 0.00 0.00 0.00 29.816.54 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 9826 - 4 13.822.15 0.00 0.00 0.00 13.822.15 041 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003016 - 52.550.28 0.00 0.00 0.00 52.550.28 041 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003016 - 52.550.28 0.00 0.00 0.00 52.550.28 041 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003016 - 52.550.28 0.00 0.00 0.00 52.550.28 041 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/000003016 - 52.550.28 0.00 0.00 0.00 52.711.88 041 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 006/000000174 - 100.006.61 0.00 0	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.164354.0 - 7	9.656,00	0,00	0,00	9.656,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 -	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	30351 - 8	188.277,50	0,00	0,00	188.277,50
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.187622.0 - 0 52.246,73 0.00 0.00 52.246,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.185822.0 - 5 57.129,66 0.00 0.00 57.129,66 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184287.0 - 6 29.816,54 0.00 0.00 0.00 29.816,54 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2822 - 006/00003014 1.872.773,31 0.00 0.00 0.00 1.872.773,31 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 9826 - 4 13.822,15 0.00 0.00 0.00 52.550,28 004 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2822 - 006/00003016 52.550,28 0.00 0.00 0.00 52.550,28 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 28743 - 1 52.711,88 0.00 0.00 0.00 52.550,28 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 28743 - 1 52.711,88 0.00 0.00 0.00 0.52.711,88 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2266 - 006/00000174 100.006,61 0.00 0.00 0.00 0.11.111,03 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2266 - 575858286 - 3 5.651,78 0.00 0.00 0.00 0.551,78 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24169 - 2 11.111,03 0.00 0.00 0.00 0.551,78 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24169 - 5 144.530,08 0.00 0.00 0.00 144.530,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.868,45 0.00 0.00 44.530,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.868,45 0.00 0.00 44.530,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.868,45 0.00 0.00 43.868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.868,45 0.00 0.00 43.868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.668,45 0.00 0.00 43.868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0.00 0.00 32.563,95 041 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2822 - 006/00003019 - 465.743,54 0.00 0.00 43.868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0.00 0.00 0.00 32.863,95 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0.00 0.00 0.00 32.863,95 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 36	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.187701.0 - 6	1.884,45	0,00	0,00	1.884,45
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.165822.0 - 5 57.129,66 0,00 0,00 57.129,66 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184287.0 - 6 29,816,54 0,00 0,00 29,816,54 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/0003014 - 1.872,773,31 0,00 0,00 18.72,773,31 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/0003015 - 52,550,28 0,00 0,00 6.55,62 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/0003016 - 6,957,62 0,00 0,00 6.52,762 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/0003016 - 6,957,62 0,00 0,00 52,711,88 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 006/0000017 - 100,006,61 0,00 0,00 100,006,61 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24165 - 2 11,111,03 0,00 0,00 11,111,01 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 575658286 - 3 5,651,78 0,00 0,00 73,72 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184963.0 - 6	256,74	0,00	0,00	256,74
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184287.0 - 6 29.816,54 0,00 0,00 29.816,54 104 - CAIXA ECONÒMICA FEDERAL 2822 - 006/00003014 - 1.872,773,31 0,00 0,00 1.872,773,31 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 9826 - 4 13.822,15 0,00 0,00 52.550,28 104 - CAIXA ECONÒMICA FEDERAL 2822 - 006/00003016 - 6.957,62 0,00 0,00 6.957,62 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 28743 - 1 52.711,88 0,00 0,00 52.711,88 041 - CAIXA ECONÒMICA FEDERAL 2266 - 006/00000174 - 100.006,61 0,00 0,00 110.006,61 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24165 - 2 11.111,03 0,00 0,00 111.111,03 104 - CAIXA ECONÒMICA FEDERAL 2266 - 575858286 - 3 5.851,78 0,00 0,00 11.111,03 104 - CAIXA ECONÒMICA FEDERAL 2266 - 575858286 - 3 5.851,78 0,00 0,00 14.850,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.187622.0 - 0	52.246,73	0,00	0,00	52.246,73
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003014 - 1.872.773,31 0.00 0.00 1.872.773,31 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003015 - 52.550,28 0.00 0.00 52.550,28 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003016 - 6.967,62 0.00 0.00 6.957,62 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2282 - 206/00000174 - 100.006,61 0.00 0.00 52.51,18 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2286 - 006/00000174 - 100.006,61 0.00 0.00 0.00 52.711,88 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2286 - 006/00000174 - 100.006,61 0.00 0.00 0.00 100.006,61 101 - BANCO DO BRASIL SA. 3661 - 7 24165 - 2 11.111,03 0.00 0.00 0.00 11.111,03 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 575858286 - 3 5.651,78 0.00 0.00 0.00 5.651,78 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 575858286 - 3 5.651,78 0.00 0.00 0.00 73,72 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 575858286 - 3 5.651,78 0.00 0.00 0.00 73,72 105 - BANCO DO BRASIL SA. 3661 - 7 24169 - 5 144.530,08 0.00 0.00 0.00 144.530,08 101 - BANCO DO BRASIL SA. 3661 - 7 22339 - 3 43.868,45 0.00 0.00 0.00 144.530,08 101 - BANCO DO BRASIL SA. 3661 - 7 22339 - 3 43.868,45 0.00 0.00 0.00 11.33 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003019 465.743,54 0.00 0.00 15.345,91 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857749 - 5 15.345,91 0.00 0.00 0.00 13.756 101 - BANCO DO BRASIL SA. 3661 - 7 32682 - 8 2.863,95 0.00 0.00 0.00 2.863,95 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857749 - 5 15.345,91 0.00 0.00 0.00 2.863,95 104 - BANCO DO BRASIL SA. 3661 - 7 228141 - 4 325.612,99 0.00 0.00 325.612,99 101 - BANCO DO BRASIL SA. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0.00 0.00 325.612,99 101 - BANCO DO BRASIL SA. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0.00 0.00 325.612,90 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 06/00003111 82.285,73 0.00 0.00 0.00 325.612,90	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.165822.0 - 5	57.129,66	0,00	0,00	57.129,66
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 9826 - 4 13.822,15 0,00 0,00 13.822,15 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2822 - 006/00003016 - 52.550,28 0,00 0,00 62.550,28 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2822 - 006/00003016 - 6.957,62 0,00 0,00 6.957,62 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 28743 - 1 52.711,88 0,00 0,00 100.006,61 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24165 - 2 11.111,03 0,00 0,00 100.006,61 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24165 - 2 11.111,03 0,00 0,00 11.111,03 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2266 - 757858268 - 3 5.651,78 0,00 0,00 10.00 73.72 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24169 - 5 144.530,08 0,00 0,00 144.530,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 143.630,08 0,00 0,00 144.530,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7	041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184287.0 - 6	29.816,54	0,00	0,00	29.816,54
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003015 - 52.550,28 0,00 0,00 6.957,62 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003016 - 6.957,62 0,00 0,00 6.957,62 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 28743 - 1 52.711,88 0,00 0,00 0,00 102 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 006/00000174 - 100.006,61 0,00 0,00 110.006,61 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24165 - 2 11.111,03 0,00 0,00 11.111,03 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 575858286 - 3 5.651,78 0,00 0,00 5.651,78 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24161 - X 73,72 0,00 0,00 73,72 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24169 - 5 144.530,08 0,00 0,00 144.530,08 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 26384 - 2 188.817,75 0,00 0,00 148.817,75 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.868,45 0,00 0,00 43.868,45 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29340 - 7 11,33 0,00 0,00 43.868,45 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003019 - 465.743,54 0,00 0,00 465.743,54 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/0000319 - 465.743,54 0,00 0,00 137,56 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0,00 0,00 137.56 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0,00 0,00 137.56 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0,00 0,00 137.56 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0,00 0,00 1306.880,80 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0,00 0,00 1306.880,80 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0,00 0,00 1306.880,80 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0,00 0,00 1306.880,80 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0,00 0,00 1306.880,80 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0,00 0,00 0,00 2285.73 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003014 -	1.872.773,31	0,00	0,00	1.872.773,31
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003016 - 6.957,62 0,00 0,00 6.957,62 001 BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 28743 - 1 52711,88 0,00 0,00 0,00 52711,88 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 006/0000174 - 100.006,61 0,00 0,00 0,00 101.0006,61 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24165 - 2 11.111,03 0,00 0,00 0.00 11.111,03 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 575858286 - 3 5.651,78 0,00 0,00 0.00 5.651,78 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24169 - 5 144.530,08 0,00 0,00 0.00 144.530,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24369 - 5 144.530,08 0,00 0,00 0,00 148.817,75 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.868,45 0,00 0,00 0,00 148.817,75 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.868,45 0,00 0,00 0,00 148.868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29340 - 7 11,33 0,00 0,00 0,00 13.33 04 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003019 - 465.743,54 0,00 0,00 465.743,54 014 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857749 - 5 15.345,91 0,00 0,00 137,56 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137,56 0,00 0,00 13.068,00 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.863,95 0,00 0,00 13.068,00 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137,56 0,00 0,00 0,00 13.068,00 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137,56 0,00 0,00 0,00 13.068,00 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.863,95 0,00 0,00 0,00 13.068,00 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.863,95 0,00 0,00 0,00 13.068,00 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.863,95 0,00 0,00 0,00 2.863,95 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.865,95 0,00 0,00 0,00 325,612,99 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.865,95 0,00 0,00 0,00 325,612,99 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	9826 - 4	13.822,15	0,00	0,00	13.822,15
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 28743 - 1 52.711,88 0,00 0,00 52.711,88 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2266 - 006/00000174 - 100.006,61 0,00 0,00 100.006,61 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24165 - 2 11.111,03 0,00 0,00 11.111,03 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2266 - 575858286 - 3 5.651,78 0,00 0,00 0,00 5651,78 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24161 - X 73,72 0,00 0,00 0,00 73,72 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24169 - 5 144,530,08 0,00 0,00 144,530,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 26384 - 2 188,817,75 0,00 0,00 148,580,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29399 - 3 43,868,45 0,00 0,00 465,743,54 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2822 - 006/00003019 - 465,743,54 0,00 0,00 465,743,54 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003015 -	52.550,28	0,00	0,00	52.550,28
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 006/0000174 - 100.006,61 0,00 0,00 100.006,61 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24165 - 2 11.111,03 0,00 0,00 11.111,03 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 575858286 - 3 5.651,78 0,00 0,00 5.651,78 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24169 - 5 144.530,08 0,00 0,00 144.530,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 22634 - 2 188.817,75 0,00 0,00 148.817,75 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.868,45 0,00 0,00 43.868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29340 - 7 11,33 0,00 0,00 45.864,55 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003019 - 465.743,54 0,00 0,00 15.345,91 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 57585749 - 5 15.345,91 0,00 0,00 15.345,91 104 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32662	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003016 -	6.957,62	0,00	0,00	6.957,62
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24165 - 2 11.111,03 0,00 0,00 11.111,03 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2266 - 575858286 - 3 5.651,78 0,00 0,00 5.651,78 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24161 - X 73,72 0,00 0,00 73,72 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24169 - 5 144,530,08 0,00 0,00 144,530,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 226384 - 2 188,817,75 0,00 0,00 43,868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29340 - 7 11,33 0,00 0,00 43,868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29340 - 7 11,33 0,00 0,00 465,743,54 104 - CAIXA ECONÓMICA FEDERAL 2822 - 006/00003019 - 465,743,54 0,00 0,00 15,345,91 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137,56 0,00 0,00 137,56 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2,863,9	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	28743 - 1	52.711,88	0,00	0,00	52.711,88
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2266 - 575858286 - 3 5.651,78 0,00 0,00 5.651,78 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24161 - X 73,72 0,00 0,00 73,72 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24169 - 5 144.530,08 0,00 0,00 144.530,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 26384 - 2 188.817,75 0,00 0,00 43.868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29330 - 7 11.33 0,00 0,00 43.868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29340 - 7 11.33 0,00 0,00 465,743,54 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/0003019 - 465,743,54 0,00 0,00 0,00 11,33 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857749 - 5 15,345,91 0,00 0,00 15,345,91 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2,863,95 0,00 0,00 2,863,95 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168396.	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2266 -	006/00000174 -	100.006,61	0,00	0,00	100.006,61
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24161 - X 73,72 0,00 0,00 73,72 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24169 - 5 144,530,08 0,00 0,00 144,530,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 26384 - 2 188,817,75 0,00 0,00 188,817,75 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43,868,45 0,00 0,00 43,868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29340 - 7 11,33 0,00 0,00 465,743,54 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 57585749 - 5 15,345,91 0,00 0,00 15,345,91 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137,56 0,00 0,00 15,345,91 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2,863,95 0,00 0,00 2,863,95 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2,863,95 0,00 0,00 2,863,95 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04,168398,0 - 6 1,306	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	24165 - 2	11.111,03	0,00	0,00	11.111,03
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 24169 - 5 144.530,08 0,00 0,00 144.530,08 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 26384 - 2 188.817,75 0,00 0,00 188.817,75 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.868,45 0,00 0,00 43.868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29340 - 7 11,33 0,00 0,00 465.743,54 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003019 - 465.743,54 0,00 0,00 465.743,54 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857749 - 5 15.345,91 0,00 0,00 15.345,91 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137,56 0,00 0,00 137,56 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.863,95 0,00 0,00 2.863,95 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168398.0 - 6 1.306,880,80 0,00 0,00 1.306,880,80 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x<	104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2266 -	575858286 - 3	5.651,78	0,00	0,00	5.651,78
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 26384 - 2 188.817.75 0,00 0,00 188.817.75 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.868,45 0,00 0,00 43.868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29340 - 7 11,33 0,00 0,00 465.743,54 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857749 - 5 15.345,91 0,00 0,00 137.56 101 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137.56 0,00 0,00 2.863,95 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.863,95 0,00 0,00 2.863,95 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168398.0 - 6 1.306,880,80 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x 61.536,75 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 <td< td=""><td>001 - BANCO DO BRASIL S.A.</td><td>3661 - 7</td><td>24161 - X</td><td>73,72</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>73,72</td></td<>	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	24161 - X	73,72	0,00	0,00	73,72
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.868,45 0,00 0,00 43.868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29340 - 7 11,33 0,00 0,00 11,33 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003019 - 465.743,54 0,00 0,00 465.743,54 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857749 - 5 15.345,91 0,00 0,00 0,00 15.345,91 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137,56 0,00 0,00 0,00 2.863,95 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.863,95 0,00 0,00 1306,880,80 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168398.0 - 6 1.306,880,80 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x 61.536,75 0,00 0,00 61.536,75 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0,00 0,00 268.258,55 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	24169 - 5	144.530,08	0,00	0,00	144.530,08
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29339 - 3 43.868,45 0,00 0,00 43.868,45 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29340 - 7 11,33 0,00 0,00 11,33 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003019 - 465.743,54 0,00 0,00 465.743,54 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857749 - 5 15.345,91 0,00 0,00 0,00 15.345,91 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137,56 0,00 0,00 0,00 2.863,95 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.863,95 0,00 0,00 1306,880,80 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168398.0 - 6 1.306,880,80 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x 61.536,75 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0,00 0,00 268.258,55 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL <td< td=""><td></td><td>3661 - 7</td><td>26384 - 2</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td><td>•</td></td<>		3661 - 7	26384 - 2	•	•	•	•
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 29340 - 7 11,33 0,00 0,00 11,33 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003019 - 465.743,54 0,00 0,00 465.743,54 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857749 - 5 15.345,91 0,00 0,00 0,00 15.345,91 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137,56 0,00 0,00 0,00 2.863,95 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168398.0 - 6 1.306.880,80 0,00 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184375.0 - 4 411,70 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x 61.536,75 0,00 0,00 61.536,75 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166890.0 - 6 268.258,55 0,00 0,00 268.258,55 104 - CAIXA ECON	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	29339 - 3	•	•	•	•
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003019 - 465.743,54 0,00 0,00 465.743,54 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857749 - 5 15.345,91 0,00 0,00 0,00 15.345,91 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137,56 0,00 0,00 0,00 2.863,95 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168398.0 - 6 1.306.880,80 0,00 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184375.0 - 4 411,70 0,00 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x 61.536,75 0,00 0,00 61.536,75 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166890.0 - 6 268.258,55 0,00 0,00 268.258,55 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857745 - 2 132.526,05 0,00 0,00 0,00 322.		3661 - 7		•	•	·-	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857749 - 5 15.345,91 0,00 0,00 15.345,91 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137,56 0,00 0,00 2.863,95 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.863,95 0,00 0,00 2.863,95 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168398.0 - 6 1.306.880,80 0,00 0,00 0,00 1.306.880,80 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184375.0 - 4 411,70 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x 61.536,75 0,00 0,00 61.536,75 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166890.0 - 6 268.258,55 0,00 0,00 268.258,55 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857745 - 2 132.526,05 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168				•		·-	*
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32752 - 2 137,56 0,00 0,00 2.863,95 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.863,95 0,00 0,00 2.863,95 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168398.0 - 6 1.306.880,80 0,00 0,00 1.306.880,80 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184375.0 - 4 411,70 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x 61.536,75 0,00 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166890.0 - 6 268.258,55 0,00 0,00 268.258,55 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857745 - 2 132.526,05 0,00 0,00 325.526,05 104 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166445.0 - 2 166,36 0,00 0,00 0,00 166,36 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>							
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 32682 - 8 2.863,95 0,00 0,00 2.863,95 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168398.0 - 6 1.306.880,80 0,00 0,00 1.306.880,80 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184375.0 - 4 411,70 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x 61.536,75 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166890.0 - 6 268.258,55 0,00 0,00 268.258,55 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857745 - 2 132.526,05 0,00 0,00 325.526,05 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003111 - 82.285,73 0,00 0,00 82.285,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166445.0 - 2 166,36 0,00 0,00 40.645,47 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 0168 -						•	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.168398.0 - 6 1.306.880,80 0,00 0,00 1.306.880,80 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184375.0 - 4 411,70 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x 61.536,75 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166890.0 - 6 268.258,55 0,00 0,00 268.258,55 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857745 - 2 132.526,05 0,00 0,00 325.256,05 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003111 - 82.285,73 0,00 0,00 82.285,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166445.0 - 2 166,36 0,00 0,00 40.645,47 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166446.0 - 6 40.645,47 0,00 0,00 42.785,95 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>·-</td> <td></td>						·-	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.184375.0 - 4 411,70 0,00 0,00 411,70 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x 61.536,75 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166890.0 - 6 268.258,55 0,00 0,00 268.258,55 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857745 - 2 132.526,05 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166890.0 - 6 268.258,55 0,00 0,00 132.526,05 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003111 - 82.285,73 0,00 0,00 82.285,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166445.0 - 2 166,36 0,00 0,00 40.645,47 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 0168 - 04.187153.0 - 6 42.785,95 0,00 0,00 42.785,95 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 -				•	•	· ·	
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 73053 - x 61.536,75 0,00 0,00 61.536,75 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166890.0 - 6 268.258,55 0,00 0,00 268.258,55 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857745 - 2 132.526,05 0,00 0,00 132.526,05 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003111 - 82.285,73 0,00 0,00 0,00 82.285,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166445.0 - 2 166,36 0,00 0,00 40.645,47 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166446.0 - 6 40.645,47 0,00 0,00 42.785,95 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 0575835357 - 0 625.423,83 0,00 0,00 625.423,83 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575835423 - 2 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 18053 - X 60.248,78 0,00 0,00				· ·		·-	•
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 283141 - 4 325.612,99 0,00 0,00 325.612,99 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166890.0 - 6 268.258,55 0,00 0,00 268.258,55 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857745 - 2 132.526,05 0,00 0,00 0,00 132.526,05 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003111 - 82.285,73 0,00 0,00 0,00 82.285,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166445.0 - 2 166,36 0,00 0,00 0,00 40.645,47 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 0168 - 04.187153.0 - 6 42.785,95 0,00 0,00 42.785,95 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 0575835357 - 0 625.423,83 0,00 0,00 625.423,83 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575835423 - 2 200.000,00 0,00 0,00 60.248,78 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 18053 - X 60.248,78 0,00 0,00 0,00 60.248,78				•		·-	•
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166890.0 - 6 268.258,55 0,00 0,00 268.258,55 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857745 - 2 132.526,05 0,00 0,00 132.526,05 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003111 - 82.285,73 0,00 0,00 0,00 82.285,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166445.0 - 2 166,36 0,00 0,00 0,00 40.645,47 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.186446.0 - 6 40.645,47 0,00 0,00 42.785,95 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 0575835357 - 0 625.423,83 0,00 0,00 625.423,83 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575835423 - 2 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 18053 - X 60.248,78 0,00 0,00 60.248,78						· ·	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575857745 - 2 132.526,05 0,00 0,00 132.526,05 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003111 - 82.285,73 0,00 0,00 0,00 82.285,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166445.0 - 2 166,36 0,00 0,00 0,00 166,36 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.187153.0 - 6 42.785,95 0,00 0,00 42.785,95 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 0575835357 - 0 625.423,83 0,00 0,00 625.423,83 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575835423 - 2 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 18053 - X 60.248,78 0,00 0,00 0,00 60.248,78						•	
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 006/00003111 - 82.285,73 0,00 0,00 82.285,73 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166445.0 - 2 166,36 0,00 0,00 0,00 166,36 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166446.0 - 6 40.645,47 0,00 0,00 40.645,47 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 0168 - 04.187153.0 - 6 42.785,95 0,00 0,00 42.785,95 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 0575835357 - 0 625.423,83 0,00 0,00 625.423,83 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575835423 - 2 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 18053 - X 60.248,78 0,00 0,00 60.248,78				· ·		·-	
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166445.0 - 2 166,36 0,00 0,00 166,36 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166446.0 - 6 40.645,47 0,00 0,00 40.645,47 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 0168 - 04.187153.0 - 6 42.785,95 0,00 0,00 42.785,95 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 0575835357 - 0 625.423,83 0,00 0,00 625.423,83 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575835423 - 2 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 18053 - X 60.248,78 0,00 0,00 60.248,78				•	•	· ·	•
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 168 - 04.166446.0 - 6 40.645,47 0,00 0,00 40.645,47 041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 0168 - 04.187153.0 - 6 42.785,95 0,00 0,00 42.785,95 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 0575835357 - 0 625.423,83 0,00 0,00 625.423,83 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575835423 - 2 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 18053 - X 60.248,78 0,00 0,00 60.248,78				•	•	·-	•
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO 0168 - 04.187153.0 - 6 42.785,95 0,00 0,00 42.785,95 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 0575835357 - 0 625.423,83 0,00 0,00 625.423,83 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575835423 - 2 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 18053 - X 60.248,78 0,00 0,00 60.248,78				•		•	· ·
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 0575835357 - 0 625.423,83 0,00 0,00 625.423,83 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575835423 - 2 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 18053 - X 60.248,78 0,00 0,00 0,00 60.248,78				•			
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 2822 - 575835423 - 2 200.000,00 0,00 0,00 0,00 200.000,00 001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 18053 - X 60.248,78 0,00 0,00 60.248,78							
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3661 - 7 18053 - X 60.248,78 0,00 0,00 60.248,78				•		·-	
				•	•	· ·	· ·
104 - CAIAA ECONOIVIICA FEDERAL 2022 - 5/3835357 - U 100.184,03 0,00 0,00 100.184,03				· ·		•	•
	104 - CAIAA ECUNUWICA FEDERAL	2022 -	010000001 - U	100.164,03	0,00	0,00	100.164,03



ESTADO RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA **Boletim de Movimentação Geral**

Nº Boletim: 1

Data Boletim: 03/01/2025

C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40 Município: CAPÃO DA CANOA

104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	00575835357 -	441.309,20	0,00	0,00	441.309,20
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	000.575835357	294.090,82	0,00	0,00	294.090,82
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575835364 - 3	332.062,68	0,00	0,00	332.062,68
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	0.575835364 - 3	557.908,29	0,00	0,00	557.908,29
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003005 -	4.849.297,12	0,00	0,00	4.849.297,12
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003108 -	726.438,73	0,00	0,00	726.438,73
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.030150.0 - 1	92.592,72	0,00	0,00	92.592,72
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	11.3476 - 0	1.526.481,83	0,00	0,00	1.526.481,83
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	12706 - X	2.920,87	0,00	0,00	2.920,87
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	577167589 - 6	2.599.049,44	0,00	0,00	2.599.049,44
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857754 - 1	1.365.306,00	0,00	0,00	1.365.306,00
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187154.0 - 7	485,77	0,00	0,00	485,77
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187048.0 - 4	243.579,97	0,00	0,00	243.579,97
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	35176 - 8	665.634,37	0,00	0,00	665.634,37
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187354.0 - 8	12.905.512,13	0,00	0,00	12.905.512,13
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187425.0 - 1	361.262,43	0,00	0,00	361.262,43
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187568.0 - 4	523.465,84	0,00	0,00	523.465,84
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.188448.0 - 0	702.273,78	0,00	0,00	702.273,78
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	71360 - 4	8.165,62	0,00	0,00	8.165,62
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00071365 -	2.068.367,12	0,00	0,00	2.068.367,12
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.030225.0 - 4	67.027,41	0,00	0,00	67.027,41
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	00004.188448.0	366.975,78	0,00	0,00	366.975,78
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575835377 - 5	738.830,56	0,00	0,00	738.830,56
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.187005.0 - 7	22.722,16	0,00	0,00	22.722,16
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.188073.0 - 1	324,93	0,00	0,00	324,93
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36617 - 7	33895 - 8	3.453,13	0,00	0,00	3.453,13
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	3661 - 7	35300 - 0	494.940,92	0,00	0,00	494.940,92
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.187700.0 - 9	105.167,42	0,00	0,00	105.167,42
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857813 - 0	309.734,48	309.734,48	309.734,48	309.734,48
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857814 - 9	46.761,98	46.761,98	46.761,98	46.761,98
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575857815 - 7	50.098,07	0,00	0,00	50.098,07
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575835388 - 0	166.412,34	0,00	0,00	166.412,34
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	0168 -	04.190115.0 - 0	690.800,00	0,00	0,00	690.800,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36617 -	36081 - 3	33.778,00	0,00	0,00	33.778,00
001 - BANCO DO BRASIL S.A.	36617 -	36079 - 1	22.194,66	0,00	0,00	22.194,66
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575835395 - 3	160.251,62	0,00	0,00	160.251,62

Relação das Despesas Pagas

Totais: 67.697.700,02

5.072.521,54

2.858.250,57

69.911.970,99

Credor	N° Conta	Conta	Liquido Pago