



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	558.402,47	Despesa Orçamentária:	307.602,28
Receita ExtraOrçamentária:	6.445,07	Despesa ExtraOrçamentária:	9.780,00
Total da Receita:	564.847,54	Total da Despesa:	317.382,28
Saques Bancários:	381.349,64	Depósitos Bancários:	625.917,58
Sub-Total:	946.197,18	Sub-Total:	943.299,86
Caixa - Saldo Anterior:	6.997,11	Caixa - Saldo Atual:	9.894,43
TOTAL DE ENTRADAS:	953.194,29	TOTAL DE SAÍDAS:	953.194,29

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	3.485.377,27	22.492,02	0,00	3.507.869,29	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	167.185,92	10.734,72	45.842,76	132.077,88	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	501.951,19	2.811,69	0,00	504.762,88	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	411.316,30	2.981,75	0,00	414.298,05	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	115.344,61	836,46	0,00	116.181,07	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.930,92	15,63	0,00	1.946,55	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	176.462,76	1.276,90	0,00	177.739,66	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	940.417,62	6.703,66	0,00	947.121,28	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	8.443.864,52	0,00	0,00	8.443.864,52	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	1.729.823,23	0,00	0,00	1.729.823,23	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.402,68	0,00	0,00	4.402,68	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	0,03	186,22	0,00	186,25	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	123.329,91	9.089,29	0,00	132.419,20	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	807.365,47	21.335,95	0,00	828.701,42	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	101.692,94	1.211,70	0,00	102.904,64	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.:	02 300.0000	4.065.071,41	28.046,50	173.727,42	3.919.390,49	
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	63.979,97	463,98	0,00	64.443,95	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	968.711,55	51.477,41	0,00	1.020.188,96	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	81.749,82	592,84	0,00	82.342,66	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	6.005,01	43,55	0,00	6.048,56	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	86.914,16	65.445,56	40.311,20	112.048,52	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	14.876,67	107,88	0,00	14.984,55	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	44.258,82	320,96	0,00	44.579,78	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.311,07	45,77	0,00	6.356,84	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.942,49	57,59	0,00	8.000,08	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,59	0,00	0,00	1,59	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	37.203,24	269,79	0,00	37.473,03	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	774.302,30	11.224,68	0,00	785.526,98	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	36.784,12	255,46	0,00	37.039,58	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	109.346,07	3.813,30	0,00	113.159,37	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	1.382,23	10,02	0,00	1.392,25	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	14.383,84	104,31	0,00	14.488,15	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02 100.0000	8,43	0,06	0,00	8,49	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	473.124,84	26.172,84	4.163,29	495.134,39	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	43.411,74	0,00	0,00	43.411,74	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	279.042,15	1.929,30	0,00	280.971,45	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.837,90	13,32	0,00	1.851,22	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	291,11	2,36	0,00	293,47	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	11.237,90	81,49	0,00	11.319,39	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	15.950,54	115,67	0,00	16.066,21	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	23.186,02	168,14	0,00	23.354,16	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.320.434,98	9.575,61	0,00	1.330.010,59	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIO	05 200.0009	287.097,84	1.962,62	0,00	289.060,46	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	0,00	59,02	0,00	59,02	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	12.978,68	94,12	0,00	13.072,80	
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	4.052,95	29,39	0,00	4.082,34	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	825,56	5,98	0,00	831,54	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	375.283,70	2.721,50	0,00	378.005,20
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	59.582,73	432,09	0,00	60.014,82
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,91	0,05	0,00	5,96
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	40.990,05	0,00	0,00	40.990,05
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	81.151,39	1.197,54	0,00	82.348,93
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	50.688,62	0,00	0,00	50.688,62
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	114.210,95	12.383,69	333,94	126.260,70
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,50	0,04	0,00	6,54
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	35,04	0,29	0,00	35,33
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	70.450,74	510,90	0,00	70.961,64
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	10.355,19	75,09	0,00	10.430,28
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	2.434.678,44	38.731,50	0,00	2.473.409,94
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	16.639,68	157,57	0,00	16.797,25
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.495,02	10,85	0,00	1.505,87
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	1.853,02	8,14	0,00	1.861,16
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,70	0,00	0,00	0,70
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	11.781,42	0,00	0,00	11.781,42
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	143.489,81	972,97	0,00	144.462,78
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	149,77	1,08	0,00	150,85
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	910,79	6,61	0,00	917,40
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	14.668,56	149,63	0,00	14.818,19
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	857.426,51	0,00	0,00	857.426,51
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	55.610,13	740,69	0,00	56.350,82
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	106.101,06	16.956,10	0,00	123.057,16
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	251,68	1,82	0,00	253,50
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	46.525,33	337,39	0,00	46.862,72
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	3.223.279,38	34.107,31	24.834,60	3.232.552,09
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.673.470,67	0,00	0,00	2.673.470,67
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	326.015,28	0,00	0,00	326.015,28
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.250,04	16,32	0,00	2.266,36
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	406,15	3,28	0,00	409,43
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	67,03	0,55	0,00	67,58
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.530.090,42	76.362,74	0,00	10.606.453,16
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.149,16	59,40	0,00	8.208,56
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	46.377,78	346,44	0,00	46.724,22
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	75.270,59	545,86	0,00	75.816,45
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,35	0,04	0,00	5,39
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.357,16	42,10	552,66	5.846,60
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	2.135,01	99,63	0,00	2.234,64
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	70.891,14	491,04	28.332,50	43.049,68
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	87,86	0,64	0,00	88,50
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.357,14	9,84	0,00	1.366,98
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	15.036,23	109,04	0,00	15.145,27
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	20.784,10	150,72	0,00	20.934,82
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	148,04	1,08	0,00	149,12
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	20.138,61	146,04	0,00	20.284,65
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.754,38	48,98	0,00	6.803,36
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	297.274,64	2.155,79	0,00	299.430,43
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	0,00	88,81	0,00	88,81
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	712.980,33	4.409,24	0,00	717.389,57
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	9,86	0,07	0,00	9,93
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	39.627,84	287,37	0,00	39.915,21
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	237.945,54	2.356,70	0,00	240.302,24
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	1.022.306,42	7.413,62	0,00	1.029.720,04
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	11.417,28	82,80	0,00	11.500,08
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	31.394,27	0,00	0,00	31.394,27
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	3.930,05	39,46	0,00	3.969,51
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	15.047,17	109,12	0,00	15.156,29
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.904,19	64,58	0,00	8.968,77
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	8.904,23	64,57	0,00	8.968,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	81,10	0,58	0,00	81,68
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.460,45	32,35	0,00	4.492,80
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	8.981,69	65,13	0,00	9.046,82
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	534.875,07	3.878,84	0,00	538.753,91
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	48.153,89	349,21	0,00	48.503,10
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	14.927,19	108,25	0,00	15.035,44
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	76.168,63	552,37	0,00	76.721,00
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	128.937,55	0,00	0,00	128.937,55
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	42.374,85	307,30	0,00	42.682,15
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	566.766,69	0,00	0,00	566.766,69
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05 100.0187	651.356,70	0,00	0,00	651.356,70
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	677,00	4,91	0,00	681,91
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	110.830,90	803,73	0,00	111.634,63
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	6.300.869,81	41.650,96	0,00	6.342.520,77
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	110.324,69	800,06	0,00	111.124,75
2552 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND/	05 800.0045	67.969,00	0,00	0,00	67.969,00
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	44.894,74	325,57	0,00	45.220,31
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	14.035,85	101,78	0,00	14.137,63
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	5.854,04	42,46	0,00	5.896,50
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	91.637,74	0,00	0,00	91.637,74
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	988.788,96	7.202,48	0,00	995.991,44
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	23.346,74	169,31	0,00	23.516,05
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05 100.0203	11.279,01	0,00	0,00	11.279,01
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	24.277,78	176,06	0,00	24.453,84
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	23.809,63	176,72	0,00	23.986,35
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	520,47	11,79	0,00	532,26
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	146.721,11	1.183,09	0,00	147.904,20
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	73.617,16	533,86	0,00	74.151,02
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	5.484.409,42	43.029,18	0,00	5.527.438,60
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	279.193,56	2.024,67	0,00	281.218,23
2580 006672018 - 8	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	152.428,79	0,00	0,00	152.428,79
2581 006672017 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024313	05 800.0077	101.207,20	808,57	0,00	102.015,77
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	66.244,85	480,40	0,00	66.725,25
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	33.191,51	240,70	0,00	33.432,21
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	54.998,06	398,18	0,00	55.396,24
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	148.133,07	1.431,10	0,00	149.564,17
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	34.931,88	24.647,45	59.566,64	12,69
2588 38153 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 310.0000	138.619,99	5.615,77	3.684,63	140.551,13
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	258.787,33	1.590,52	0,00	260.377,85
2590 624055 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
2591 624056 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	244.644,00	0,00	0,00	244.644,00
2592 624057 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	124.901,00	0,00	0,00	124.901,00
2593 624058 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	9.587,00	0,00	0,00	9.587,00
2594 624059 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	83.953,00	0,00	0,00	83.953,00
2595 624060 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	68.857,00	0,00	0,00	68.857,00
2596 624062 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	917.727,00	0,00	0,00	917.727,00
TOTAL:			68.623.644,66	625.917,58	381.349,64	68.868.212,60
TOTAL DOS BANCOS:			68.623.644,66	625.917,58	381.349,64	68.868.212,60
SALDO ATUAL GERAL:						68.878.107,03

CAPAO BONITO, 31 de Março 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2025

Exercício: 2025

Página: 4/4

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
Tesoureira
304.200.638-70