



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.981.451,64	Despesa Orçamentária:	10.032.823,77
Receita ExtraOrçamentária:	1.862.932,52	Despesa ExtraOrçamentária:	75.974,11
Total da Receita:	4.844.384,16	Total da Despesa:	10.108.797,88
Saques Bancários:	16.670.250,40	Depósitos Bancários:	11.417.424,36
Sub-Total:	21.514.634,56	Sub-Total:	21.526.222,24
Caixa - Saldo Anterior:	24.569,66	Caixa - Saldo Atual:	12.981,98
TOTAL DE ENTRADAS:	21.539.204,22	TOTAL DE SAÍDAS:	21.539.204,22

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	6.228.590,49	6.228.590,49	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	33.865,84	1.638.774,35	341.321,34	1.331.318,85	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	288.430,44	242.798,02	201.850,82	329.377,64	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	601.580,09	34.275,63	6.217,39	629.638,33	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	416.638,05	3.365,91	0,00	420.003,96	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	116.181,07	938,87	0,00	117.119,94	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	5.594,56	5,84	4,95	5.595,45	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.946,55	17,55	0,00	1.964,10	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	181.637,34	1.466,23	0,00	183.103,57	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	947.121,28	24.770,69	171,16	971.720,81	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	8.511.283,82	0,00	8.511.283,82	0,00	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	1.937.010,11	57,90	3.004,00	1.934.064,01	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.433,48	0,00	0,00	4.433,48	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	55.187,42	1.872,45	396,54	56.663,33	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	55.490,31	64.962,13	742,88	119.709,56	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	956.030,65	82.783,02	0,00	1.038.813,67	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	173.919,88	1.330,78	0,00	175.250,66	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.757.170,19	29.299,25	5.520,00	3.780.949,44	
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	64.443,95	520,77	0,00	64.964,72	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01 100.0000	1.047.301,45	8.003,42	0,00	1.055.304,87	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	32.214,39	524,86	0,00	32.739,25	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	6.048,56	48,87	0,00	6.097,43	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	267.296,02	3.489,39	147.039,22	123.746,19	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	14.984,55	121,09	0,00	15.105,64	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	44.579,78	360,25	0,00	44.940,03	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.356,84	51,37	0,00	6.408,21	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.000,08	64,65	0,00	8.064,73	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,60	0,00	0,00	1,60	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	37.473,03	302,82	0,00	37.775,85	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	2.317.914,10	14.766,54	25,38	2.332.655,26	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	37.039,58	299,32	0,00	37.338,90	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	19.935,13	2.291.445,11	11.601,39	2.299.778,85	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	1.392,25	11,25	0,00	1.403,50	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	14.488,15	117,08	0,00	14.605,23	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02 100.0000	8,49	0,07	0,00	8,56	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	103.236,22	80.900,13	15.822,69	168.313,66	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	43.551,08	0,00	0,00	43.551,08	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	303.436,79	2.351,93	0,00	305.788,72	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.851,22	14,96	0,00	1.866,18	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02 500.0032	293,47	2,64	0,00	296,11	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	11.319,39	91,47	0,00	11.410,86	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	16.066,21	129,83	0,00	16.196,04	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	23.354,16	188,73	0,00	23.542,89	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇA	01 120.0000	1.034.499,79	9.677,21	0,00	1.044.177,00	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	299.225,54	2.741,61	0,00	301.967,15	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	86.068,80	390,89	0,00	86.459,69	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	13.072,80	105,64	0,00	13.178,44	
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05 100.0099	0,10	0,00	0,00	0,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.082,34	32,99	0,00	4.115,33
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	831,54	6,72	0,00	838,26
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	379.873,47	3.067,50	0,00	382.940,97
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	60.014,82	484,98	0,00	60.499,80
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	5,96	0,05	0,00	6,01
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	38.671,41	0,00	0,00	38.671,41
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	87.883,60	1.443,02	0,00	89.326,62
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	53.653,62	0,00	0,00	53.653,62
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	143.836,21	1.073,24	0,00	144.909,45
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,54	0,06	0,00	6,60
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	35,33	0,31	0,00	35,64
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	70.961,64	573,44	0,00	71.535,08
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	10.430,28	84,29	0,00	10.514,57
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	3.329.502,58	143.100,57	1.384,72	3.471.218,43
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	17.540,65	200,96	0,00	17.741,61
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.505,87	12,17	0,00	1.518,04
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	2.477,62	15,53	0,00	2.493,15
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	11.872,49	0,00	0,00	11.872,49
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	140.604,23	1.151,29	0,00	141.755,52
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	150,85	1,22	0,00	152,07
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	917,40	7,41	0,00	924,81
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	72.783,18	493,42	0,00	73.276,60
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	862.127,15	0,00	14.959,20	847.167,95
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	2.646,52	1.817,20	57,20	4.406,52
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	176.986,60	92.818,38	3.248,36	266.556,62
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	253,50	2,05	0,00	255,55
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	46.862,72	378,70	0,00	47.241,42
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	3.192.876,36	0,00	2.382,86	3.190.493,50
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.692.516,03	0,00	0,00	2.692.516,03
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	288.012,42	0,00	0,00	288.012,42
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.266,36	18,31	0,00	2.284,67
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	409,43	3,70	0,00	413,13
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	67,58	0,60	0,00	68,18
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.606.453,16	85.711,10	0,00	10.692.164,26
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.208,56	66,33	0,00	8.274,89
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	47.075,05	388,80	0,00	47.463,85
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	75.816,45	612,67	0,00	76.429,12
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,39	0,04	0,00	5,43
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.846,60	47,24	0,00	5.893,84
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	2.234,64	18,06	0,00	2.252,70
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	38.416,12	402,56	3.997,89	34.820,79
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	88,50	0,72	0,00	89,22
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.366,98	11,05	0,00	1.378,03
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	15.145,27	122,39	0,00	15.267,66
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	20.934,82	169,18	0,00	21.104,00
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	357.149,12	2.161,94	0,00	359.311,06
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	220.284,65	968,93	0,00	221.253,58
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.803,36	54,98	0,00	6.858,34
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	299.430,43	2.419,71	0,00	301.850,14
2501 32880 - 4	BANCO DO BRASIL S. - AQUIS GRADE /	02 100.0210	88,81	0,00	0,00	88,81
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	661.938,00	6.015,31	273.677,22	394.276,09
2504 32905 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	9,93	0,08	0,00	10,01
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	39.915,21	322,56	0,00	40.237,77
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	240.302,24	2.645,22	0,00	242.947,46
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	1.029.720,04	8.321,20	0,00	1.038.041,24
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	11.500,08	92,93	0,00	11.593,01
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	31.621,94	255,54	0,00	31.877,48
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	3.969,51	31,98	1.994,00	2.007,49
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	15.156,29	122,48	0,00	15.278,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	8.968,77	72,47	0,00	9.041,24
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	8.968,80	72,48	0,00	9.041,28
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02	500.0052	81,68	0,66	0,00	82,34
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02	100.0232	4.492,80	36,30	0,00	4.529,10
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	9.046,82	73,11	0,00	9.119,93
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02	801.0002	538.753,91	4.353,69	0,00	543.107,60
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	48.503,10	391,95	0,00	48.895,05
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0214	15.035,44	121,50	0,00	15.156,94
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0216	76.721,00	619,98	0,00	77.340,98
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05	370.0000	116.933,81	0,00	0,00	116.933,81
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05	500.0076	42.682,15	344,92	0,00	43.027,07
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05	800.0041	572.977,35	0,00	0,00	572.977,35
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05	100.0187	654.586,04	0,00	0,00	654.586,04
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0220	681,91	5,51	0,00	687,42
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0042	111.634,63	902,12	0,00	112.536,75
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02	261.0000	5.296.186,89	215.675,49	279,87	5.511.582,51
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05	800.0044	111.124,75	898,01	0,00	112.022,76
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	45.220,31	365,43	0,00	45.585,74
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0061	14.137,63	114,25	0,00	14.251,88
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0062	5.896,50	47,65	0,00	5.944,15
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05	100.0226	92.382,17	0,00	0,00	92.382,17
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TE	05	220.0016	995.991,44	8.048,64	0,00	1.004.040,08
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05	100.0240	23.516,05	190,03	0,00	23.706,08
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05	100.0203	11.367,08	0,00	0,00	11.367,08
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02	801.0003	24.453,84	197,61	0,00	24.651,45
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02	500.0031	21.461,27	186,95	0,00	21.648,22
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02	500.0052	532,26	4,30	0,00	536,56
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02	100.0238	147.904,20	1.196,56	0,00	149.100,76
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB	02	100.0233	74.151,02	599,22	0,00	74.750,24
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02	302.0121	4.932.585,73	41.788,85	840.776,10	4.133.598,48
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02	100.0239	281.218,23	2.272,54	0,00	283.490,77
2580 006672018 - 8	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05	800.0078	153.514,67	0,00	0,00	153.514,67
2581 006672017 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024313	05	800.0077	102.812,35	0,00	0,00	102.812,35
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02	200.0013	66.725,25	539,21	0,00	67.264,46
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02	200.0014	33.432,21	270,17	0,00	33.702,38
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02	500.0079	55.396,24	447,65	0,00	55.843,89
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02	500.0080	149.564,17	1.606,30	0,00	151.170,47
2586 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02	500.0081	49.210,00	0,00	0,00	49.210,00
2588 38153 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	310.0000	335.283,82	4.045,52	53.900,91	285.428,43
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01	320.0000	266.769,00	2.153,17	0,00	268.922,17
2590 624055 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05	800.0079	401.832,78	0,00	0,00	401.832,78
2591 624056 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05	800.0081	245.764,95	0,00	0,00	245.764,95
2592 624057 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05	800.0083	125.473,29	0,00	0,00	125.473,29
2593 624058 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05	800.0085	9.630,93	0,00	0,00	9.630,93
2594 624059 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05	800.0082	84.337,67	0,00	0,00	84.337,67
2595 624060 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05	800.0084	69.172,50	0,00	0,00	69.172,50
2596 624062 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05	800.0080	921.931,98	0,00	0,00	921.931,98

TOTAL: 66.897.896,15 11.417.424,36 16.670.250,40 61.645.070,11

TOTAL DOS BANCOS: 66.897.896,15 11.417.424,36 16.670.250,40 61.645.070,11

SALDO ATUAL GERAL: 61.658.052,09

CAPAO BONITO, 30 de Abril de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/04/2025

Exercício: 2025

Página: 4/4

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