



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 30/05/2025

Exercício: 2025

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	4.003.862,80	Despesa Orçamentária:	8.516.218,18
Receita ExtraOrçamentária:	1.769.507,02	Despesa ExtraOrçamentária:	90.133,53
Total da Receita:	5.773.369,82	Total da Despesa:	8.606.351,71
Saques Bancários:	15.153.927,49	Depósitos Bancários:	12.195.270,74
Sub-Total:	20.927.297,31	Sub-Total:	20.801.622,45
Caixa - Saldo Anterior:	70.122,37	Caixa - Saldo Atual:	195.797,23
TOTAL DE ENTRADAS:	20.997.419,68	TOTAL DE SAÍDAS:	20.997.419,68

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	6.149.662,85	6.149.662,85	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	446.698,53	1.948.551,62	388.091,55	2.007.158,60	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	1.003.211,36	8.813,75	113.406,00	898.619,11	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	648.818,00	17.844,51	2.439,48	664.223,03	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	200.093,97	3.505,08	0,00	203.599,05	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	117.119,94	1.028,34	0,00	118.148,28	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	5,88	0,05	0,00	5,93	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.964,10	19,12	0,00	1.983,22	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	186.285,14	1.631,77	0,00	187.916,91	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	971.720,81	25.648,97	0,00	997.369,78	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	8.423.412,34	0,00	8.422.381,19	1.031,15	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	2.369.840,63	121,25	2.000,00	2.367.961,88	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.468,51	0,00	0,00	4.468,51	
1038 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIG. SANI	01 320.0000	164.798,48	17.836,96	0,00	182.635,44	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	75.808,58	68.147,04	335,54	143.620,08	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	1.240.328,25	14.583,19	0,00	1.254.911,44	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	127.598,65	1.666,72	0,00	129.265,37	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.253.972,33	30.791,56	4.900,00	3.279.863,89	
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	64.964,72	570,41	0,00	65.535,13	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	1.091.136,80	9.092,66	422,16	1.099.807,30	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	32.739,25	287,46	0,00	33.026,71	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	6.097,43	53,54	0,00	6.150,97	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	450.921,76	4.942,51	0,00	455.864,27	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	15.105,64	132,64	0,00	15.238,28	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	44.940,03	394,59	0,00	45.334,62	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.408,21	56,26	0,00	6.464,47	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.064,73	70,81	0,00	8.135,54	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,62	0,00	0,00	1,62	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	37.775,85	331,69	0,00	38.107,54	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	340.620,02	9.411,93	12,69	350.019,26	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	37.338,90	327,84	0,00	37.666,74	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	235.470,25	2.283.011,89	13.205,96	2.505.276,18	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	1.403,50	12,32	0,00	1.415,82	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	14.605,23	128,24	0,00	14.733,47	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02 100.0000	8,56	0,07	0,00	8,63	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	332.458,73	28.007,94	5.017,46	355.449,21	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	43.832,78	384,87	0,00	44.217,65	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	331.671,79	2.793,83	0,00	334.465,62	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.866,18	16,39	0,00	1.882,57	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02 500.0032	296,11	2,89	0,00	299,00	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	11.410,86	100,19	0,00	11.511,05	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	16.196,04	142,21	0,00	16.338,25	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	23.542,89	206,71	0,00	23.749,60	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇA	01 120.0000	1.040.587,80	972.903,48	0,00	2.013.491,28	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	363.964,47	3.198,93	0,00	367.163,40	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	75.806,47	1.100,04	0,00	76.906,51	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	13.654,54	119,31	0,00	13.773,85	
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05 100.0099	0,10	0,00	0,00	0,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 30/05/2025

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	4.115,33	36,13	0,00	4.151,46
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	838,26	7,36	0,00	845,62
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	382.940,97	3.362,33	0,00	386.303,30
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	60.499,80	531,20	0,00	61.031,00
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,01	0,06	0,00	6,07
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	36.333,02	0,00	1.362,90	34.970,12
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	94.406,82	1.580,55	0,00	95.987,37
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	52.850,14	0,00	0,00	52.850,14
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	88.263,66	951,03	0,00	89.214,69
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,60	0,06	0,00	6,66
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	35,64	0,35	0,00	35,99
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	71.535,08	628,10	0,00	72.163,18
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	14.054,57	104,23	0,00	14.158,80
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	185.095,40	83.019,66	3.312,60	264.802,46
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	26.245,93	226,82	0,00	26.472,75
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.518,04	13,32	0,00	1.531,36
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	2.493,15	21,89	2.515,04	0,00
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,71	0,00	0,00	0,71
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	11.974,48	0,00	0,00	11.974,48
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	147.491,92	1.238,56	0,00	148.730,48
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	152,07	1,34	0,00	153,41
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	924,81	8,12	0,00	932,93
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	14.136,12	244,11	0,00	14.380,23
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	618.783,86	0,00	0,00	618.783,86
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	6.502,27	824,00	2,44	7.323,83
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃ	01 110.0000	201.332,64	31.359,62	0,00	232.692,26
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	255,55	2,24	0,00	257,79
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	47.241,42	414,80	0,00	47.656,22
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	4.236.821,11	23.503,99	589,00	4.259.736,10
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.707.880,72	0,00	0,00	2.707.880,72
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	412.314,77	0,00	0,00	412.314,77
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.284,67	20,06	0,00	2.304,73
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	413,13	4,02	0,00	417,15
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	68,18	0,67	0,00	68,85
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.692.164,26	93.880,34	0,00	10.786.044,60
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.219,89	72,36	0,00	8.292,25
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	47.463,85	88,41	0,00	47.552,26
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	76.429,12	3.186,11	0,00	79.615,23
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,43	0,05	0,00	5,48
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.893,84	51,75	0,00	5.945,59
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	2.252,70	19,78	0,00	2.272,48
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	62.846,81	690,18	22.581,69	40.955,30
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	89,22	0,78	0,00	90,00
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.378,03	12,10	0,00	1.390,13
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	15.267,66	134,05	0,00	15.401,71
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	21.104,00	185,30	0,00	21.289,30
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	2.745,21	454,63	0,00	3.199,84
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	21.282,58	1.354,69	0,00	22.637,27
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.858,34	60,22	0,00	6.918,56
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	301.850,14	2.650,33	0,00	304.500,47
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	720.209,18	5.598,42	0,00	725.807,60
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	40.237,77	353,30	0,00	40.591,07
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	242.947,46	2.897,33	0,00	245.844,79
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	1.038.041,24	9.114,31	0,00	1.047.155,55
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	11.593,01	101,79	0,00	11.694,80
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	31.877,48	279,89	0,00	32.157,37
2522 34254 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FMAS/ PROG.ES	02 500.0074	4,76	7,93	12,69	0,00
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	15.278,77	134,15	0,00	15.412,92
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.041,24	79,39	0,00	9.120,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 30/05/2025

Exercício: 2025

Página: 3/4

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	9.041,28	79,38	0,00	9.120,66
2528 34666 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	0,00	0,43	0,00	0,43
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.529,10	39,77	0,00	4.568,87
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	9.119,93	80,08	0,00	9.200,01
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	543.107,60	4.768,64	0,00	547.876,24
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	48.895,05	429,31	0,00	49.324,36
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	15.156,94	133,08	0,00	15.290,02
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	77.340,98	679,08	0,00	78.020,06
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	110.975,53	0,00	0,00	110.975,53
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	42.613,07	373,68	0,00	42.986,75
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	578.658,33	0,00	0,00	578.658,33
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDAD	05 100.0187	80.227,73	0,00	0,00	80.227,73
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	687,42	6,04	0,00	693,46
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	112.536,75	988,11	0,00	113.524,86
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	4.177.073,52	250.068,36	4.800,03	4.422.341,85
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	112.022,76	983,59	0,00	113.006,35
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	45.585,74	400,26	0,00	45.986,00
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	14.251,88	125,14	0,00	14.377,02
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	5.944,15	52,19	0,00	5.996,34
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	93.210,11	0,00	0,00	93.210,11
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	982.131,68	8.717,60	0,00	990.849,28
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	23.706,08	208,15	0,00	23.914,23
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	11.465,40	0,00	0,00	11.465,40
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	24.651,45	216,45	0,00	24.867,90
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	17.105,49	165,43	0,00	17.270,92
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	6,56	2,04	0,00	8,60
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	149.100,76	1.309,15	0,00	150.409,91
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	74.750,24	656,32	0,00	75.406,56
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	2.782.423,17	35.732,81	0,00	2.818.155,98
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	283.490,77	2.489,13	0,00	285.979,90
2580 006672018 - 8	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	154.735,33	0,00	0,00	154.735,33
2581 006672017 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024313	05 800.0077	103.701,65	0,00	0,00	103.701,65
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	67.264,46	590,60	0,00	67.855,06
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	33.702,38	295,92	0,00	33.998,30
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	55.843,89	490,33	0,00	56.334,22
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	151.170,47	1.759,40	0,00	152.929,87
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	50.459,33	3.845,37	16.876,22	37.428,48
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	276.464,44	2.418,26	0,00	278.882,70
2590 624055 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	405.027,93	0,00	0,00	405.027,93
2591 624056 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	247.719,13	0,00	0,00	247.719,13
2592 624057 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	126.470,98	0,00	0,00	126.470,98
2593 624058 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	9.707,51	0,00	0,00	9.707,51
2594 624059 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	85.008,27	0,00	0,00	85.008,27
2595 624060 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	69.722,52	0,00	0,00	69.722,52
2596 624062 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	929.262,66	0,00	0,00	929.262,66

TOTAL: 60.069.059,84 12.195.270,74 15.153.927,49 57.110.403,09

TOTAL DOS BANCOS: 60.069.059,84 12.195.270,74 15.153.927,49 57.110.403,09

SALDO ATUAL GERAL: 57.306.200,32

CAPAO BONITO, 30 de Maio 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 96, DE 30/05/2025

Exercício: 2025

Página: 4/4

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
Tesoureira
304.200.638-70