



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA**  
**Boletim de Movimentação Geral**  
C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40  
Município: CAPÃO DA CANOA

Data Boletim: 03/01/2025

Nº Boletim: 1

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

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  
Saídas do Dia : 2.858.250,57  
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**

C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40

Município: CAPÃO DA CANOA

Data Boletim: 03/01/2025

Nº Boletim: 1

041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.168386.0 - 9	2.080,79	0,00	0,00	2.080,79
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.165483.0 - 9	306.624,14	0,00	0,00	306.624,14
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.162024.0 - 2	28.617,69	0,00	0,00	28.617,69
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.162026.0 - 7	120.667,98	0,00	0,00	120.667,98
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.162027.0 - 4	173.723,26	0,00	0,00	173.723,26
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.166444.0 - 5	34.233,01	0,00	0,00	34.233,01
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.182769.0 - 6	0,50	0,00	0,00	0,50
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 -	04.169051.0 - 1	98,93	0,00	0,00	98,93
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	000575835357 -	134.494,80	0,00	0,00	134.494,80
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 -	04.168388.0 - 3	53.681,08	0,00	0,00	53.681,08
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 -	04.176750.0 - 2	1,14	0,00	0,00	1,14
041 - BANCO DO ESTADO DO RIO	168 -	04.184075.0 - 8	966.739,40	0,00	0,00	966.739,40
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 -	04.164354.0 - 7	9.656,00	0,00	0,00	9.656,00
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 -	04.187701.0 - 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	256,74
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 -	04.165822.0 - 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 -	006/00003014 -	1.872.773,31	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	13.822,15
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003015 -	52.550,28	0,00	0,00	52.550,28
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	006/00003016 -	6.957,62	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
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	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	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	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	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 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	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	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
104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2822 -	575835357 - 0	100.184,03	0,00	0,00	100.184,03



**ESTADO RIO GRANDE DO SUL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO DA CANOA**  
**Boletim de Movimentação Geral**  
C.N.P.J.: 90.836.693/0001-40  
Município: CAPÃO DA CANOA

Data Boletim: 03/01/2025

Nº Boletim: 1

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

**Totais:** 67.697.700,02 5.072.521,54 2.858.250,57 69.911.970,99

**Relação das Despesas Pagas**

Credor	Nº Conta	Conta	Líquido Pago
--------	----------	-------	--------------