



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.413.613,07	Despesa Orçamentária:	761.478,01
Receita ExtraOrçamentária:	14.160,65	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	2.427.773,72	Total da Despesa:	761.478,01
Saques Bancários:	1.217.897,32	Depósitos Bancários:	2.871.896,36
Sub-Total:	3.645.671,04	Sub-Total:	3.633.374,37
Caixa - Saldo Anterior:	7.469,52	Caixa - Saldo Atual:	19.766,19
TOTAL DE ENTRADAS:	3.653.140,56	TOTAL DE SAÍDAS:	3.653.140,56

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	659.389,02	1.752.186,76	366.781,35	2.044.794,43	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	450.173,43	21.480,30	241.182,65	230.471,08	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	689.060,90	11.646,68	1.222,06	699.485,52	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	5.904,05	1.664,32	0,00	7.568,37	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	118.148,28	1.004,46	0,00	119.152,74	
1011 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 310.0000	5,93	18,75	0,00	24,68	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	1.983,22	18,68	0,00	2.001,90	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	191.305,31	1.624,98	0,00	192.930,29	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	997.198,62	25.594,78	171,16	1.022.622,24	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	8.054.186,35	0,00	0,00	8.054.186,35	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	1.899.125,24	7.773,55	0,00	1.906.898,79	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	4.505,79	0,00	0,00	4.505,79	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	820,83	12.510,55	189,28	13.142,10	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	1.285.054,67	229.902,64	0,00	1.514.957,31	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	83.732,70	941,76	0,00	84.674,46	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.:	02 300.0000	4.353.487,72	32.942,53	48.417,70	4.338.012,55	
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	65.535,13	557,16	0,00	66.092,29	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01 100.0000	1.103.451,57	9.047,98	0,00	1.112.499,55	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	33.026,71	280,78	0,00	33.307,49	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	6.150,97	52,29	0,00	6.203,26	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	323.600,24	7.931,68	15.043,00	316.488,92	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	15.238,28	129,55	0,00	15.367,83	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	45.334,62	385,42	0,00	45.720,04	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.464,47	54,96	0,00	6.519,43	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.135,54	69,17	0,00	8.204,71	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,63	0,00	0,00	1,63	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	38.107,54	323,97	0,00	38.431,51	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	94.559,85	15.215,88	100.012,69	9.763,04	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	37.666,74	320,23	0,00	37.986,97	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	184.924,69	12.713,96	0,00	197.638,65	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	1.415,82	12,04	0,00	1.427,86	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	14.733,47	125,26	0,00	14.858,73	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02 100.0000	8,63	0,08	0,00	8,71	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	71.354,41	9.349,56	1.138,17	79.565,80	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	357.215,83	2.921,34	0,00	360.137,17	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.882,57	16,00	0,00	1.898,57	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	299,00	2,81	0,00	301,81	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	11.511,05	97,87	0,00	11.608,92	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	16.338,25	138,90	0,00	16.477,15	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	23.749,60	201,91	0,00	23.951,51	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	1.603.591,28	16.592,03	0,00	1.620.183,31	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIO	05 200.0009	395.840,77	3.814,79	56.925,04	342.730,52	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	13.153,81	743,71	0,00	13.897,52	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	13.813,25	117,34	0,00	13.930,59	
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	4.151,46	35,30	0,00	4.186,76	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSA	01 110.0000	845,62	7,19	0,00	852,81	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 30/06/2025

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	386.303,30	3.284,21	0,00	389.587,51
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	61.031,00	518,87	0,00	61.549,87
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,07	0,06	0,00	6,13
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	13.628,16	0,00	0,00	13.628,16
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	95.987,37	1.492,74	0,00	97.480,11
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	70.235,59	679,67	0,00	70.915,26
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,66	0,05	0,00	6,71
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	35,99	0,34	0,00	36,33
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	72.163,18	613,50	0,00	72.776,68
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	14.158,80	120,37	0,00	14.279,17
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	1.063.052,21	139.577,43	0,00	1.202.629,64
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	4.618,60	154,51	0,00	4.773,11
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.531,36	13,02	0,00	1.544,38
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	589,46	3,76	0,00	593,22
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,72	0,00	0,00	0,72
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	12.085,92	0,00	0,00	12.085,92
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	125.635,40	1.146,13	0,00	126.781,53
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	153,41	1,30	0,00	154,71
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	932,93	7,93	0,00	940,86
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	6.805,23	73,91	0,00	6.879,14
2430 06672007 - 2	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	409.725,58	0,00	4.800,00	404.925,58
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	11.260,86	334,20	0,00	11.595,06
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	513.014,90	39.917,63	413,04	552.519,49
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	257,79	2,19	0,00	259,98
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	47.656,22	405,15	0,00	48.061,37
2446 06624047 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	4.289.267,59	0,00	102.987,50	4.186.280,09
2447 06624050 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.731.309,85	0,00	0,00	2.731.309,85
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	402.402,02	0,00	0,00	402.402,02
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.304,73	19,60	0,00	2.324,33
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	417,15	3,93	0,00	421,08
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	68,85	0,65	0,00	69,50
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.786.044,60	91.698,94	0,00	10.877.743,54
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.292,25	70,49	0,00	8.362,74
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	47.889,29	416,15	0,00	48.305,44
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	79.615,23	676,86	0,00	80.292,09
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,48	0,05	0,00	5,53
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.945,59	50,55	0,00	5.996,14
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	2.272,48	19,32	0,00	2.291,80
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	71.645,81	652,05	0,00	72.297,86
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	90,00	0,77	0,00	90,77
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.390,13	11,81	0,00	1.401,94
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	15.401,71	130,94	0,00	15.532,65
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	21.289,30	180,99	0,00	21.470,29
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	3.633,99	23,30	0,00	3.657,29
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	22.637,27	192,45	0,00	22.829,72
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.918,56	58,82	0,00	6.977,38
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	304.500,47	2.588,75	0,00	307.089,22
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	457.121,94	3.346,61	0,00	460.468,55
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	40.591,07	345,09	0,00	40.936,16
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	245.844,79	2.830,01	0,00	248.674,80
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	1.047.155,55	8.902,53	0,00	1.056.058,08
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	11.694,80	99,42	0,00	11.794,22
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	32.157,37	273,39	0,00	32.430,76
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	15.412,92	8.831,04	0,00	24.243,96
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.120,63	77,54	0,00	9.198,17
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.120,66	77,54	0,00	9.198,20
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.568,87	38,84	0,00	4.607,71
2532 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223	05 800.0025	65.941,49	0,00	0,00	65.941,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 30/06/2025

Exercício: 2025

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
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	9.200,01	78,21	0,00	9.278,22
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	547.876,24	4.657,84	0,00	552.534,08
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	49.324,36	419,34	0,00	49.743,70
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	15.290,02	129,99	0,00	15.420,01
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	78.020,06	663,29	0,00	78.683,35
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	113.509,86	0,00	0,00	113.509,86
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	40.995,60	355,80	800,00	40.551,40
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	584.780,67	0,00	0,00	584.780,67
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADADA	05 100.0187	81.022,69	0,00	0,00	81.022,69
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	693,46	5,89	0,00	699,35
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	113.524,86	965,14	0,00	114.490,00
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	2.504.490,11	217.558,38	0,00	2.722.048,49
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	113.006,35	960,74	0,00	113.967,09
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	45.986,00	390,95	0,00	46.376,95
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	14.377,02	122,23	0,00	14.499,25
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	5.996,34	50,98	0,00	6.047,32
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	65.185,98	0,00	0,00	65.185,98
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	970.349,98	8.285,88	1.004,40	977.631,46
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	23.914,23	203,31	0,00	24.117,54
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	11.572,40	0,00	0,00	11.572,40
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	24.867,90	211,41	0,00	25.079,31
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	17.270,92	146,83	0,00	17.417,75
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	8,60	0,07	0,00	8,67
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	150.409,91	1.278,73	0,00	151.688,64
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	75.406,56	641,08	0,00	76.047,64
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	2.818.155,98	23.958,92	0,00	2.842.114,90
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	285.979,90	2.431,29	0,00	288.411,19
2580 006672018 - 8	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	156.071,58	0,00	0,00	156.071,58
2581 006672017 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024313	05 800.0077	104.669,41	0,00	0,00	104.669,41
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	67.855,06	576,88	0,00	68.431,94
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	33.998,30	289,04	0,00	34.287,34
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	56.094,22	478,83	0,00	56.573,05
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	152.929,87	1.718,52	0,00	154.648,39
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	256.799,15	106.173,72	274.719,21	88.253,66
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	282.330,00	2.398,82	0,00	284.728,82
2590 624055 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	408.531,11	0,00	0,00	408.531,11
2591 624056 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	249.858,36	0,00	0,00	249.858,36
2592 624057 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	127.563,15	0,00	0,00	127.563,15
2593 624058 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	9.791,34	0,00	0,00	9.791,34
2594 624059 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	85.742,38	0,00	0,00	85.742,38
2595 624060 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	70.324,62	0,00	0,00	70.324,62
2596 624062 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	937.287,50	0,00	0,00	937.287,50
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	240.211,13	3.833,03	90,07	243.954,09
2598 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PMCB CAUÇÃO	01 110.0000	42.217,65	2.375,92	0,00	44.593,57
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	83.626,52	0,00	0,00	83.626,52
2600 38083 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	18.642,65	0,00	0,00	18.642,65
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	23.317,76	0,00	0,00	23.317,76
2602 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0051	22.646,90	0,00	0,00	22.646,90
2623 06647246 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	238.856,00	0,00	0,00	238.856,00
TOTAL:			59.547.677,25	2.871.896,36	1.217.897,32	61.201.676,29
TOTAL DOS BANCOS:			59.547.677,25	2.871.896,36	1.217.897,32	61.201.676,29
SALDO ATUAL GERAL:						61.221.442,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 30/06/2025

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