



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 134, DE 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.189.122,84	Despesa Orçamentária:	8.646.496,02
Receita ExtraOrçamentária:	1.748.037,96	Despesa ExtraOrçamentária:	80.009,85
Total da Receita:	2.937.160,80	Total da Despesa:	8.726.505,87
Saques Bancários:	19.088.699,57	Depósitos Bancários:	13.290.451,09
Sub-Total:	22.025.860,37	Sub-Total:	22.016.956,96
Caixa - Saldo Anterior:	3.980,52	Caixa - Saldo Atual:	12.883,93
TOTAL DE ENTRADAS:	22.029.840,89	TOTAL DE SAÍDAS:	22.029.840,89

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	5.926.886,76	5.926.886,76	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	1.307.063,28	3.553,29	15.733,79	1.294.882,78	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	558.317,76	17.225,58	53.235,78	522.307,56	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	744.186,90	7.141,49	150,76	751.177,63	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	12.743,37	124,32	0,00	12.867,69	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	119.152,74	1.183,41	0,00	120.336,15	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.001,90	0,00	0,00	2.001,90	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	196.470,58	1.949,79	0,00	198.420,37	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.039.739,21	10.163,81	171,16	1.049.731,86	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	8.155.735,97	0,00	8.155.735,97	0,00	
1026 06000003 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 110.0000	1.863.358,41	492,82	1.863.358,41	492,82	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.661,29	0,00	0,00	1.661,29	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	122.308,83	34.548,51	231,80	156.625,54	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	744.446,77	18.703,73	0,00	763.150,50	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	138.476,63	824,08	0,00	139.300,71	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02 300.0000	4.678.756,72	41.521,76	0,00	4.720.278,48	
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	66.092,29	656,42	0,00	66.748,71	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01 100.0000	1.138.159,94	10.848,27	0,00	1.149.008,21	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	47.466,19	422,34	0,00	47.888,53	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	6.203,26	61,62	0,00	6.264,88	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	435.903,59	11.671,77	98.445,71	349.129,65	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	15.367,83	152,63	0,00	15.520,46	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	45.720,04	454,08	0,00	46.174,12	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.519,43	64,75	0,00	6.584,18	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.204,71	81,49	0,00	8.286,20	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,64	0,00	0,00	1,64	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	38.431,51	381,70	0,00	38.813,21	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	1.519.521,73	30.084,60	0,00	1.549.606,33	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	38.246,97	379,83	0,00	38.626,80	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	6.294,22	2.240.113,45	14.304,35	2.232.103,32	
2285 50087 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC SAUDE	02 300.0000	0,00	3,07	0,00	3,07	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	14.858,73	147,57	0,00	15.006,30	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02 100.0000	8,71	0,08	0,00	8,79	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	58.684,91	18.698,03	3.413,32	73.969,62	
2292 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-LICE	01 110.0000	0,00	442,90	0,00	442,90	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	395.497,58	3.724,72	0,00	399.222,30	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	1.898,57	18,86	0,00	1.917,43	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	301,81	3,31	0,00	305,12	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	11.608,92	115,30	0,00	11.724,22	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	16.477,15	163,65	0,00	16.640,80	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	23.951,51	237,89	0,00	24.189,40	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	1.620.183,31	16.091,50	0,00	1.636.274,81	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIO	05 200.0009	477.551,79	4.741,36	0,00	482.293,15	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	4.175,48	61,37	0,00	4.236,85	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	13.930,59	138,35	0,00	14.068,94	
2355 06647194 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05 100.0099	0,10	0,00	0,10	0,00	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.186,76	41,58	0,00	4.228,34	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSA	01 110.0000	852,81	8,47	0,00	861,28	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 134, DE 31/07/2025

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	391.699,71	3.884,82	0,00	395.584,53
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	61.549,87	26.511,53	0,00	88.061,40
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,13	0,07	0,00	6,20
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	5.263,03	0,00	0,00	5.263,03
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	104.033,20	1.793,74	0,00	105.826,94
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	58.366,44	0,00	0,00	58.366,44
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	71.313,40	732,13	0,00	72.045,53
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,71	0,07	0,00	6,78
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	36,33	0,40	0,00	36,73
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	72.776,68	722,82	0,00	73.499,50
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	14.279,17	141,82	0,00	14.420,99
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	518.056,93	86.301,51	1.295,38	603.063,06
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	20.571,25	152,46	0,00	20.723,71
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.544,38	15,34	0,00	1.559,72
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	1.002,86	9,08	1.011,94	0,00
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,72	0,00	0,00	0,72
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	135.167,43	1.369,36	0,00	136.536,79
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	154,71	1,54	0,00	156,25
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	940,86	9,35	0,00	950,21
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	6.879,14	68,32	0,00	6.947,46
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	179,10	151,47	260,78	69,79
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	201.159,32	23.344,62	410,62	224.093,32
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	259,98	2,59	0,00	262,57
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	48.061,37	447,34	0,00	48.508,71
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	406.137,76	0,00	0,00	406.137,76
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.324,33	23,08	0,00	2.347,41
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	421,08	4,61	0,00	425,69
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	69,50	0,76	0,00	70,26
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.877.743,54	108.036,66	0,00	10.985.780,20
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.362,74	83,06	0,00	8.445,80
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	48.304,84	489,30	0,00	48.794,14
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	80.292,09	1.809,39	0,00	82.101,48
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,53	0,05	0,00	5,58
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	5.996,14	59,55	0,00	6.055,69
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	2.291,80	22,76	0,00	2.314,56
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	28.519,38	957,72	1.832,98	27.644,12
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	90,77	0,90	0,00	91,67
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.401,94	13,93	0,00	1.415,87
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	15.532,65	154,27	0,00	15.686,92
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	21.470,29	213,24	0,00	21.683,53
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	2.788,99	27,70	0,00	2.816,69
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	22.829,72	226,75	0,00	23.056,47
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	6.977,38	69,30	0,00	7.046,68
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	307.089,22	3.049,98	0,00	310.139,20
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP	02 200.0002	164.608,52	3.600,71	0,00	168.209,23
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA	02 100.0211	40.936,16	406,57	0,00	41.342,73
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	248.674,80	3.334,22	0,00	252.009,02
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	1.056.058,08	10.488,66	0,00	1.066.546,74
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	11.794,22	117,14	0,00	11.911,36
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	32.430,76	322,10	0,00	32.752,86
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	34.499,86	255,60	0,00	34.755,46
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.198,17	91,35	0,00	9.289,52
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.198,20	91,36	0,00	9.289,56
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.607,71	45,77	0,00	4.653,48
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	9.278,22	92,15	0,00	9.370,37
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	552.534,08	5.487,72	0,00	558.021,80
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	49.743,70	494,05	0,00	50.237,75
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	15.420,01	153,15	0,00	15.573,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 134, DE 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	78.683,35	781,48	0,00	79.464,83
2541 006624053 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	197.454,10	0,00	197.454,10	0,00
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	35.290,10	360,65	68,25	35.582,50
2546 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	590.192,59	0,00	590.192,59	0,00
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05 100.0187	67.186,67	0,00	0,00	67.186,67
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	699,35	6,95	0,00	706,30
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	114.490,00	1.137,11	0,00	115.627,11
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	2.447.030,74	48.207,92	8.550,91	2.486.687,75
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	113.967,09	1.131,91	0,00	115.099,00
2553 006672015 - 3	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND/	05 800.0045	15.829,00	0,00	15.829,00	0,00
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	46.376,95	460,61	0,00	46.837,56
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	14.499,25	144,00	0,00	14.643,25
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.047,32	60,06	0,00	6.107,38
2558 6647251 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. DESENV	05 100.0226	65.785,77	0,00	0,00	65.785,77
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	944.380,76	9.600,78	0,00	953.981,54
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	34.504,71	322,98	0,00	34.827,69
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	1.802.111,06	0,00	0,00	1.802.111,06
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	25.079,31	249,09	0,00	25.328,40
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	17.417,75	172,99	0,00	17.590,74
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	8,67	0,08	0,00	8,75
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	30.384,32	1.323,16	0,00	31.707,48
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	76.047,64	0,00	0,00	76.047,64
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	1.562,01	6.151,31	0,00	7.713,32
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	288.411,19	2.864,48	0,00	291.275,67
2580 006672018 - 8	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	157.373,43	0,00	157.373,43	0,00
2581 006672017 - 0	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024313	05 800.0077	105.612,55	0,00	105.612,55	0,00
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	68.431,94	679,66	0,00	69.111,60
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	34.287,34	340,54	0,00	34.627,88
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	56.673,05	562,39	0,00	57.235,44
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	154.648,39	2.024,70	0,00	156.673,09
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	513.467,51	4.700,73	325.739,34	192.428,90
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	289.521,33	2.873,42	0,00	292.394,75
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	251.942,52	0,00	251.942,52	0,00
2592 624057 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	132.034,91	0,00	132.034,91	0,00
2593 624058 - 5	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	9.873,01	0,00	9.873,01	0,00
2594 624059 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	86.457,59	0,00	86.457,59	0,00
2595 624060 - 7	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	70.911,23	0,00	70.911,23	0,00
2596 624062 - 3	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	945.105,78	0,00	945.105,78	0,00
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	29.571,03	2.234,34	385,25	31.420,12
2598 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PMCB CAUÇÃO	01 110.0000	44.593,57	0,00	0,00	44.593,57
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	85.322,66	0,00	0,00	85.322,66
2600 38083 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	15.319,16	0,00	0,00	15.319,16
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	21.151,41	0,00	0,00	21.151,41
2602 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0051	0,06	25.076,05	0,00	25.076,11
2603 575841678 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	5.305.178,84	62.365,40	7.777,80	5.359.766,44
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.754.092,76	0,00	0,00	2.754.092,76
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	4.434,14	197.454,10	0,00	201.888,24
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	0,00	251.942,52	0,00	251.942,52
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	0,00	132.034,91	0,00	132.034,91
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	0,00	9.873,01	0,00	9.873,01
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	0,00	86.457,59	0,00	86.457,59
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	0,00	70.911,23	0,00	70.911,23
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	0,00	945.105,78	0,00	945.105,78
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	655.563,63	0,00	46.911,70	608.651,93
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	0,00	590.192,59	0,00	590.192,59
2615 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND/	05 800.0045	0,00	15.829,00	0,00	15.829,00
2617 575860236 - 8	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024313	05 800.0077	0,00	105.612,55	0,00	105.612,55
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	0,00	157.373,43	0,00	157.373,43
2622 575593169 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05 100.0099	0,00	0,10	0,00	0,10
2623 06647246 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	239.290,01	0,00	0,00	239.290,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 134, DE 31/07/2025

Exercício: 2025

Página: 4/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2624 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB MOVIMEN	01 110.0000	30.000,00	258,83	0,00	30.258,83
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	0,00	1.863.358,41	0,00	1.863.358,41
2626 624063 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
TOTAL:			61.347.628,01	13.290.451,09	19.088.699,57	55.549.379,53
TOTAL DOS BANCOS:			61.347.628,01	13.290.451,09	19.088.699,57	55.549.379,53
SALDO ATUAL GERAL:						55.562.263,46

CAPAO BONITO, 31 de Julho 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

ROSANA AP. GARCIA SANTOS
Tesoureira
304.200.638-70