



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 166, DE 29/08/2025

Exercício: 2025

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.679.407,00	Despesa Orçamentária:	8.656.204,34
Receita ExtraOrçamentária:	1.731.014,29	Despesa ExtraOrçamentária:	66.094,65
Total da Receita:	4.410.421,29	Total da Despesa:	8.722.298,99
Saques Bancários:	15.489.183,57	Depósitos Bancários:	11.151.388,08
Sub-Total:	19.899.604,86	Sub-Total:	19.873.687,07
Caixa - Saldo Anterior:	5.778,73	Caixa - Saldo Atual:	31.696,52
TOTAL DE ENTRADAS:	19.905.383,59	TOTAL DE SAÍDAS:	19.905.383,59

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	5.783.746,06	5.783.746,06	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	26.777,19	1.612.751,41	337.719,44	1.301.809,16	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	319.719,27	561.824,33	16.412,14	865.131,46	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	812.887,13	35.415,80	5.870,16	842.432,77	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	17.317,61	151,15	0,00	17.468,76	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	120.336,15	1.090,37	0,00	121.426,52	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.023,85	20,21	0,00	2.044,06	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	203.953,35	1.840,85	0,00	205.794,20	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.049.731,86	26.628,60	171,16	1.076.189,30	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	7.997.241,14	0,00	7.997.241,14	0,00	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.682,78	0,00	0,00	1.682,78	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	444.664,59	159.524,14	550.000,00	54.188,73	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	1.008.098,54	13.879,25	0,00	1.021.977,79	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	165.140,63	1.734,77	0,00	166.875,40	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02 300.0000	3.778.449,39	34.556,04	430.080,86	3.382.924,57	
2188 23260 - 2	BCO BRADESCO S.A. - BRADESCO - ARF	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	66.748,71	604,81	0,00	67.353,52	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	1.105.682,85	9.523,57	920,17	1.114.286,25	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONI	01 130.0000	47.888,53	433,92	0,00	48.322,45	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	6.264,88	56,76	0,00	6.321,64	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	318.495,67	6.579,46	6.785,00	318.290,13	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	15.520,46	140,63	0,00	15.661,09	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	46.174,12	418,39	0,00	46.592,51	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.584,18	59,66	0,00	6.643,84	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.286,20	75,08	0,00	8.361,28	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,66	0,00	0,00	1,66	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	38.813,21	351,69	0,00	39.164,90	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	258.173,54	16.999,90	100.000,00	175.173,44	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	38.626,80	349,99	0,00	38.976,79	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	96.027,10	2.224.616,69	12.045,33	2.308.598,46	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	15.006,30	135,97	0,00	15.142,27	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	8,79	0,08	0,00	8,87	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	417.411,54	13.722,37	2.288,88	428.845,03	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	422.808,58	3.718,23	0,00	426.526,81	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.917,43	17,38	0,00	1.934,81	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02 500.0032	305,12	3,05	0,00	308,17	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	11.724,22	212,46	0,00	11.936,68	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	16.640,80	150,78	0,00	16.791,58	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	24.189,40	219,18	0,00	24.408,58	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.636.274,81	14.826,30	0,00	1.651.101,11	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	399.997,77	4.471,58	14.787,36	389.681,99	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	1.286,84	21,87	0,00	1.308,71	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	14.205,84	128,01	0,00	14.333,85	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.228,34	38,31	0,00	4.266,65	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	861,28	7,81	0,00	869,09	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	403.274,14	3.617,49	0,00	406.891,63	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	88.061,40	797,92	0,00	88.859,32	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,20	0,06	0,00	6,26	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	108.617,81	1.531,52	0,00	110.149,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 166, DE 29/08/2025

Exercício: 2025

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	61.529,94	0,00	0,00	61.529,94
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	74.812,62	657,00	0,00	75.469,62
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,78	0,06	0,00	6,84
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	36,73	0,36	0,00	37,09
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	73.499,50	665,98	0,00	74.165,48
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	14.420,99	130,67	0,00	14.551,66
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECAÇÃO	01 110.0000	1.350.439,68	47.480,16	0,00	1.397.919,84
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	20.668,71	187,35	0,00	20.856,06
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.559,72	14,13	0,00	1.573,85
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	616,46	3,99	620,45	0,00
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,73	0,00	0,00	0,73
2416 00671004 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF 006.671004	01 110.0000	0,02	0,00	0,00	0,02
2417 27580 - 8	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ PISO FIX	05 500.0000	132.055,77	1.251,75	0,00	133.307,52
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	156,25	1,41	0,00	157,66
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	950,21	8,61	0,00	958,82
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	6.947,46	62,96	0,00	7.010,42
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	22.326,94	1.217,42	0,00	23.544,36
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECAÇÃO	01 110.0000	335.874,61	22.085,75	0,00	357.960,36
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	262,57	2,38	0,00	264,95
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	48.538,71	439,41	0,00	48.978,12
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	410.424,59	0,00	0,00	410.424,59
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.347,41	21,27	0,00	2.368,68
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	425,69	4,25	0,00	429,94
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	70,26	0,70	0,00	70,96
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.985.780,20	99.542,26	0,00	11.085.322,46
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.445,80	76,53	0,00	8.522,33
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	55.840,85	481,09	0,00	56.321,94
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	82.101,48	1.364,38	0,00	83.465,86
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,58	0,05	0,00	5,63
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.055,69	54,87	0,00	6.110,56
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	2.314,56	20,97	0,00	2.335,53
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	16.145,37	100.812,85	32.022,94	84.935,28
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	91,67	0,83	0,00	92,50
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.415,87	12,83	0,00	1.428,70
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	15.686,92	142,14	0,00	15.829,06
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	21.683,53	196,48	0,00	21.880,01
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	2.816,69	25,52	0,00	2.842,21
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	23.056,47	208,91	0,00	23.265,38
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.046,68	63,85	0,00	7.110,53
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	174,59	1.253,04	0,00	1.427,63
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	340.591,92	3.200,18	7.169,00	336.623,10
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	41.342,73	374,61	0,00	41.717,34
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	134.152,18	2.970,86	0,00	137.123,04
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	1.066.546,74	9.663,99	0,00	1.076.210,73
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	11.911,36	107,93	0,00	12.019,29
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	32.752,86	296,77	0,00	33.049,63
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	35.312,41	316,36	0,00	35.628,77
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.289,52	84,17	0,00	9.373,69
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.289,56	84,17	0,00	9.373,73
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.653,48	42,16	0,00	4.695,64
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	9.370,37	84,91	0,00	9.455,28
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	558.021,80	5.056,24	0,00	563.078,04
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	50.237,75	455,21	0,00	50.692,96
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	15.573,16	141,11	0,00	15.714,27
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	79.464,83	720,03	0,00	80.184,86
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	35.582,50	322,42	0,00	35.904,92
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDAD	05 100.0187	68.131,53	0,00	0,00	68.131,53
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	706,30	6,40	0,00	712,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 166, DE 29/08/2025

Exercício: 2025

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	38.974,19	619,11	0,00	39.593,30
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	2.203.752,90	197.320,98	0,00	2.401.073,88
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	102.401,01	944,33	0,00	103.345,34
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	45.362,16	416,14	0,00	45.778,30
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	14.643,25	132,68	0,00	14.775,93
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.107,38	55,34	0,00	6.162,72
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	925.960,34	8.546,01	2.220,00	932.286,35
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	34.827,69	315,57	0,00	35.143,26
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	1.812.896,81	0,00	0,00	1.812.896,81
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	25.328,40	229,50	0,00	25.557,90
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	17.590,74	159,39	0,00	17.750,13
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	8,75	0,08	0,00	8,83
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	31.707,48	287,31	0,00	31.994,79
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	76.802,94	695,91	0,00	77.498,85
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	1.563,35	14,16	0,00	1.577,51
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	291.275,67	2.639,25	0,00	293.914,92
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC,	02 200.0013	69.111,60	626,22	0,00	69.737,82
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC,	02 200.0014	34.627,88	313,76	0,00	34.941,64
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	51.835,45	494,58	0,00	52.330,03
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	156.673,09	1.865,51	0,00	158.538,60
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	240.208,03	5.158,69	11.643,49	233.723,23
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	295.083,27	2.670,26	0,00	297.753,53
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	106.639,81	2.060,42	0,00	108.700,23
2598 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PMCB CAUÇÃO	01 110.0000	45.036,47	408,07	0,00	45.444,54
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	124.842,42	976,01	0,00	125.818,43
2600 38083 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	1.377,05	0,00	0,00	1.377,05
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	24.481,71	620,87	527,60	24.574,98
2602 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0051	61.475,59	0,00	0,00	61.475,59
2603 575841678 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	5.759.638,05	0,00	2.950,00	5.756.688,05
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.767.729,41	83.944,24	20.374,99	2.831.298,66
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	169.142,22	0,00	0,00	169.142,22
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	254.398,91	0,00	0,00	254.398,91
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	129.881,29	0,00	0,00	129.881,29
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	9.969,27	0,00	0,00	9.969,27
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	87.300,54	0,00	0,00	87.300,54
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	71.602,60	0,00	0,00	71.602,60
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	954.320,37	0,00	140.807,10	813.513,27
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	499.828,20	0,00	12.479,28	487.348,92
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	596.589,21	0,00	0,00	596.589,21
2615 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND/	05 800.0045	15.829,00	0,00	0,00	15.829,00
2617 575860236 - 8	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024313	05 800.0077	106.727,31	0,00	0,00	106.727,31
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	158.907,79	0,00	0,00	158.907,79
2622 575593169 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05 100.0099	0,10	0,00	0,00	0,10
2623 06647246 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	241.815,74	0,00	0,00	241.815,74
2624 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB MOVIMEN	01 110.0000	30.559,83	274,31	301,02	30.533,12
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	1.367.112,90	185,75	0,00	1.367.298,65
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0006	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0007	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0005	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0004	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0008	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	415.955,15	0,00	0,00	415.955,15
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0090	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0087	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
TOTAL:			60.763.742,63	11.151.388,08	15.489.183,57	56.425.947,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 166, DE 29/08/2025

Exercício: 2025

Página: 4/4

TOTAL DOS BANCOS:	60.763.742,63	11.151.388,08	15.489.183,57	56.425.947,14
SALDO ATUAL GERAL:				56.457.643,66

CAPAO BONITO, 29 de Agosto 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