



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 186, DE 30/09/2025

Exercício: 2025

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	7.023.654,10	Despesa Orçamentária:	8.254.360,47
Receita ExtraOrçamentária:	1.733.165,21	Despesa ExtraOrçamentária:	58.654,90
Total da Receita:	8.756.819,31	Total da Despesa:	8.313.015,37
Saques Bancários:	15.598.729,50	Depósitos Bancários:	16.044.802,53
Sub-Total:	24.355.548,81	Sub-Total:	24.357.817,90
Caixa - Saldo Anterior:	9.812,00	Caixa - Saldo Atual:	7.542,91
TOTAL DE ENTRADAS:	24.365.360,81	TOTAL DE SAÍDAS:	24.365.360,81

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	5.912.112,92	5.912.112,92	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	15.689,96	1.567.221,83	317.728,24	1.265.183,55	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	404.035,50	422.462,73	85.765,23	740.733,00	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	1.093.649,95	84.335,89	17.394,07	1.160.591,77	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	25.883,76	241,96	0,00	26.125,72	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	121.426,52	1.152,17	0,00	122.578,69	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.044,06	21,39	0,00	2.065,45	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	205.794,20	1.952,71	0,00	207.746,91	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.076.189,30	27.328,56	0,00	1.103.517,86	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	8.147.809,79	0,00	8.147.809,79	0,00	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.694,11	0,00	0,00	1.694,11	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	429.946,51	7.516,53	400.000,00	37.463,04	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	1.273.822,07	12.718,28	0,00	1.286.540,35	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	286,31	1.691,38	0,00	1.977,69	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02 300.0000	3.503.962,52	31.155,59	5.713,86	3.529.404,25	
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	67.353,52	639,09	0,00	67.992,61	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	1.107.915,78	55.214,75	538,88	1.162.591,65	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONI	01 130.0000	48.322,45	458,51	0,00	48.780,96	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	4.509,28	56,32	0,00	4.565,60	
2199 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - VIN.MANU	01 220.0000	0,00	1.659,76	0,00	1.659,76	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	15.661,09	148,60	0,00	15.809,69	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	46.592,51	442,10	0,00	47.034,61	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.643,84	63,04	0,00	6.706,88	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.361,28	79,34	0,00	8.440,62	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,68	0,00	0,00	1,68	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	39.164,90	371,62	0,00	39.536,52	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	985.223,85	3.211.821,09	636.598,62	3.560.446,32	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	38.976,79	369,84	0,00	39.346,63	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	28.108,01	2.248.559,02	11.974,30	2.264.692,73	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	15.142,27	143,68	0,00	15.285,95	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	8,87	0,09	0,00	8,96	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	24.374,94	30.285,62	5.645,74	49.014,82	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	443.838,12	4.121,64	0,00	447.959,76	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.934,81	18,35	0,00	1.953,16	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02 500.0032	308,17	3,22	0,00	311,39	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	11.830,45	112,25	0,00	11.942,70	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	16.791,58	159,33	0,00	16.950,91	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	24.408,58	231,60	0,00	24.640,18	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.651.101,11	15.666,72	0,00	1.666.767,83	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	144.136,33	2.287,23	12.532,16	133.891,40	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	97.292,91	613,68	0,00	97.906,59	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	9.169,34	123,36	0,00	9.292,70	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.266,65	40,49	0,00	4.307,14	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	869,09	8,24	0,00	877,33	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	406.891,63	3.860,85	0,00	410.752,48	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	101.830,54	966,24	0,00	102.796,78	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,26	0,06	0,00	6,32	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	0,00	9.917,70	0,00	9.917,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 186, DE 30/09/2025

Exercício: 2025

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	104.348,66	7.859,55	0,00	112.208,21
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	56.346,24	3.359,65	0,00	59.705,89
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	81.338,59	793,56	0,00	82.132,15
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,84	0,07	0,00	6,91
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	37,09	0,39	0,00	37,48
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	354.955,10	2.459,17	0,00	357.414,27
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	18.091,66	141,12	0,00	18.232,78
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	1.821.326,53	24.499,79	0,00	1.845.826,32
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	27.855,06	231,03	0,00	28.086,09
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.573,85	14,94	0,00	1.588,79
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	616,46	5,58	622,04	0,00
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,74	0,00	0,00	0,74
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	130.296,17	15.648,43	0,00	145.944,60
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	157,66	1,50	0,00	159,16
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	958,82	9,09	0,00	967,91
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	92.600,38	775,54	0,00	93.375,92
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	38.054,14	6.935,18	0,00	44.989,32
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	652.683,02	3.613,92	0,00	656.296,94
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	264,95	2,51	0,00	267,46
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	48.978,52	464,74	0,00	49.443,26
2455 00671007 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	414.381,91	0,00	0,00	414.381,91
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.368,68	22,48	0,00	2.391,16
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	429,94	4,50	0,00	434,44
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	70,96	0,74	0,00	71,70
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	11.085.322,46	105.184,75	0,00	11.190.507,21
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.522,33	80,87	0,00	8.603,20
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	56.321,94	543,63	0,00	56.865,57
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	83.465,86	1.414,01	0,00	84.879,87
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,63	0,06	0,00	5,69
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.110,56	57,99	0,00	6.168,55
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	11.943,00	30,42	0,00	11.973,42
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	41.590,77	554,58	0,00	42.145,35
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	92,50	0,88	0,00	93,38
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.428,70	13,55	0,00	1.442,25
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	15.829,06	150,20	0,00	15.979,26
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	21.880,01	207,61	0,00	22.087,62
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	2.842,21	26,97	0,00	2.869,18
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV RE	02 100.0204	23.265,38	220,76	0,00	23.486,14
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.110,53	67,47	0,00	7.178,00
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	174,74	1,66	0,00	176,40
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP	02 200.0002	387.755,69	4.052,81	0,00	391.808,50
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA	02 100.0211	41.717,34	395,84	0,00	42.113,18
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	137.123,04	2.126,95	0,00	139.249,99
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	1.076.210,73	10.211,79	0,00	1.086.422,52
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	12.019,29	114,05	0,00	12.133,34
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	33.049,63	313,60	0,00	33.363,23
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	35.628,77	338,07	0,00	35.966,84
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.373,69	88,95	0,00	9.462,64
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.373,73	88,94	0,00	9.462,67
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.695,64	44,56	0,00	4.740,20
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	0,00	24,30	0,00	24,30
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	563.078,04	5.342,85	0,00	568.420,89
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	50.692,96	481,00	0,00	51.173,96
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	15.714,27	149,11	0,00	15.863,38
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	80.184,86	760,85	0,00	80.945,71
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	35.904,92	340,68	0,00	36.245,60
2547 6647248 - 6	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05 100.0187	68.788,45	0,00	0,00	68.788,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 186, DE 30/09/2025

Exercício: 2025

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	712,70	6,76	0,00	719,46
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	39.593,30	375,69	0,00	39.968,99
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	324.046,00	2.002.739,78	231,80	2.326.553,98
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	103.345,34	980,61	0,00	104.325,95
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	37.378,30	387,30	0,00	37.765,60
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	14.775,93	140,21	0,00	14.916,14
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.162,72	58,47	0,00	6.221,19
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	599.979,67	7.587,95	2.074,80	605.492,82
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	35.143,26	333,47	0,00	35.476,73
2561 006647245 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	1.830.376,80	0,00	0,00	1.830.376,80
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	25.557,90	242,51	0,00	25.800,41
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	17.750,13	168,42	0,00	17.918,55
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	8,83	0,09	0,00	8,92
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	31.994,79	303,58	0,00	32.298,37
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	77.498,85	735,36	0,00	78.234,21
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	1.577,51	14,97	0,00	1.592,48
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	293.914,92	2.788,85	0,00	296.703,77
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	69.737,82	661,72	0,00	70.399,54
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	34.941,64	331,55	0,00	35.273,19
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	51.710,03	492,67	0,00	52.202,70
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	158.538,60	1.971,25	0,00	160.509,85
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	84.047,53	7.472,26	15.931,29	75.588,50
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	304.015,24	2.881,99	0,00	306.897,23
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	168.327,53	3.846,49	0,00	172.174,02
2598 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PMCB CAUÇÃO	01 110.0000	50.120,51	443,27	0,00	50.563,78
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	151.041,72	0,00	0,00	151.041,72
2600 38083 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	1.487,21	0,00	0,00	1.487,21
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	87.640,10	0,00	0,00	87.640,10
2602 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0051	11.323,50	0,00	0,00	11.323,50
2603 575841678 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	5.875.876,86	0,00	11.589,27	5.864.287,59
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.461.516,50	0,00	0,00	2.461.516,50
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	123.969,20	0,00	0,00	123.969,20
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	256.671,75	0,00	0,00	256.671,75
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	131.041,67	0,00	0,00	131.041,67
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	10.058,34	0,00	0,00	10.058,34
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	88.080,49	0,00	0,00	88.080,49
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	72.242,31	0,00	0,00	72.242,31
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	498.162,32	0,00	0,00	498.162,32
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	566.090,94	0,00	7.212,49	558.878,45
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	352.494,17	0,00	0,00	352.494,17
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	107.756,37	0,00	0,00	107.756,37
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	160.327,50	0,00	0,00	160.327,50
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	244.147,33	0,00	0,00	244.147,33
2624 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB MOVIMEN	01 110.0000	180.533,12	1.064,57	0,00	181.597,69
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	870.758,23	144,13	0,00	870.902,36
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0006	183.142,15	0,00	0,00	183.142,15
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0007	90.516,86	0,00	0,00	90.516,86
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0005	105.542,70	0,00	0,00	105.542,70
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0004	153.332,22	0,00	0,00	153.332,22
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0008	150.775,29	0,00	0,00	150.775,29
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	419.671,35	0,00	0,00	419.671,35
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	200.347,85	0,00	0,00	200.347,85
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	500.869,63	0,00	0,00	500.869,63
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	150.260,89	0,00	0,00	150.260,89
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	300.521,78	0,00	0,00	300.521,78
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0087	100.173,93	0,00	0,00	100.173,93
2644 39405 - X	BANCO DO BRASIL S. - SECRETARIA MI	01 220.0000	485.592,42	0,00	7.254,00	478.338,42
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEI	02 100.0242	297.962,35	0,00	0,00	297.962,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 186, DE 30/09/2025

Exercício: 2025

Página: 4/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2646 38492 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.AGRIC	02 100.0248	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
TOTAL:			59.568.379,92	16.044.802,53	15.598.729,50	60.014.452,95
TOTAL DOS BANCOS:			59.568.379,92	16.044.802,53	15.598.729,50	60.014.452,95
SALDO ATUAL GERAL:						60.021.995,86

CAPAO BONITO, 30 de Setembro 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