



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 207, DE 30/10/2025

Exercício: 2025

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.894.588,47	Despesa Orçamentária:	8.980.512,09
Receita ExtraOrçamentária:	1.727.684,69	Despesa ExtraOrçamentária:	68.038,67
Total da Receita:	4.622.273,16	Total da Despesa:	9.048.550,76
Saques Bancários:	15.725.808,91	Depósitos Bancários:	11.296.930,06
Sub-Total:	20.348.082,07	Sub-Total:	20.345.480,82
Caixa - Saldo Anterior:	8.889,71	Caixa - Saldo Atual:	11.490,96
TOTAL DE ENTRADAS:	20.356.971,78	TOTAL DE SAÍDAS:	20.356.971,78

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	5.991.002,56	5.991.002,56	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	89.137,13	1.612.550,08	338.635,48	1.363.051,73	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	406.014,81	217.185,22	576.917,87	46.282,16	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	3.180.742,21	8.916,60	1.854,65	3.187.804,16	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	29.410,72	0,00	0,00	29.410,72	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	122.578,69	0,00	0,00	122.578,69	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.065,45	0,00	0,00	2.065,45	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	211.151,91	0,00	0,00	211.151,91	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.103.346,70	0,00	171,16	1.103.175,54	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	8.234.188,36	0,00	8.234.019,22	169,14	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.705,58	0,00	0,00	1.705,58	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	422.256,76	44.378,41	0,00	466.635,17	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	948.002,60	228.795,83	0,00	1.176.798,43	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	9.175,68	0,00	0,00	9.175,68	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02 300.0000	2.943.041,32	0,00	0,00	2.943.041,32	
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	67.992,61	0,00	0,00	67.992,61	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	1.152.081,83	0,00	0,00	1.152.081,83	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONI	01 130.0000	63.711,53	0,00	0,00	63.711,53	
2198 50218 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SECRETAR	01 400.0000	429,98	100,00	0,00	529,98	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	15.809,69	0,00	0,00	15.809,69	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	47.034,61	0,00	0,00	47.034,61	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.706,88	0,00	0,00	6.706,88	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.440,62	0,00	0,00	8.440,62	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	39.536,52	0,00	0,00	39.536,52	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	696.968,87	0,00	200.000,00	496.968,87	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	39.346,63	0,00	0,00	39.346,63	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	69.787,24	2.243.016,66	13.851,26	2.298.952,64	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	15.285,95	0,00	0,00	15.285,95	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	8,96	0,00	0,00	8,96	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	149.802,14	11.531,26	2.306,28	159.027,12	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	480.523,74	0,00	0,00	480.523,74	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	1.953,16	0,00	0,00	1.953,16	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02 500.0032	311,39	0,00	0,00	311,39	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	11.942,70	0,00	0,00	11.942,70	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	16.950,91	0,00	0,00	16.950,91	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	24.640,18	0,00	0,00	24.640,18	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇA	01 120.0000	1.666.767,83	0,00	0,00	1.666.767,83	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	6.933,60	0,00	0,00	6.933,60	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	183.257,99	0,00	0,00	183.257,99	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	5.300,62	0,00	0,00	5.300,62	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.307,14	0,00	0,00	4.307,14	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	877,33	0,00	0,00	877,33	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	410.752,48	0,00	0,00	410.752,48	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	102.796,78	0,00	0,00	102.796,78	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,32	0,00	0,00	6,32	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	4.937,77	0,00	0,00	4.937,77	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	102.105,17	0,00	0,00	102.105,17	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	63.062,84	0,00	0,00	63.062,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 207, DE 30/10/2025

Exercício: 2025

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	81.312,53	0,00	0,00	81.312,53
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	6,91	0,00	0,00	6,91
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	37,48	0,00	0,00	37,48
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	357.414,27	0,00	0,00	357.414,27
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	16.408,78	0,00	0,00	16.408,78
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECAÇÃO	01 110.0000	2.115.289,67	124.308,15	0,00	2.239.597,82
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROX	05 500.0054	30.921,09	0,00	0,00	30.921,09
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.588,79	0,00	0,00	1.588,79
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	602,69	0,00	0,00	602,69
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	148.290,34	0,00	0,00	148.290,34
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	159,16	0,00	0,00	159,16
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	967,91	0,00	0,00	967,91
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	93.375,92	0,00	0,00	93.375,92
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	63.270,09	800,51	0,00	64.070,60
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECAÇÃO	01 110.0000	790.368,81	16.376,67	0,00	806.745,48
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	267,46	0,00	0,00	267,46
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	49.443,26	0,00	0,00	49.443,26
2456 30376 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	2.391,16	0,00	0,00	2.391,16
2457 30378 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	434,44	0,00	0,00	434,44
2458 30380 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - CB COVID	05 312.0000	71,70	0,00	0,00	71,70
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	11.190.507,21	0,00	0,00	11.190.507,21
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.603,20	0,00	0,00	8.603,20
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	56.865,57	0,00	0,00	56.865,57
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	84.879,87	0,00	0,00	84.879,87
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,69	0,00	0,00	5,69
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.168,55	0,00	0,00	6.168,55
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	11.973,42	0,00	0,00	11.973,42
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	6.272,96	0,00	1.392,57	4.880,39
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	93,38	0,00	0,00	93,38
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.442,25	0,00	0,00	1.442,25
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	15.979,26	0,00	0,00	15.979,26
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	22.087,62	0,00	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	2.869,18	0,00	0,00	2.869,18
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	23.486,14	0,00	0,00	23.486,14
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.178,00	0,00	0,00	7.178,00
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	176,40	0,00	0,00	176,40
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP	02 200.0002	555,59	468.337,56	259.489,39	209.403,76
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA	02 100.0211	42.113,18	0,00	0,00	42.113,18
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	139.249,99	0,00	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	1.086.422,52	0,00	0,00	1.086.422,52
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	12.133,34	0,00	0,00	12.133,34
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	33.363,23	0,00	0,00	33.363,23
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	20.904,27	0,00	0,00	20.904,27
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.462,64	0,00	0,00	9.462,64
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.462,67	0,00	0,00	9.462,67
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.740,20	0,00	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	24,30	0,00	0,00	24,30
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	548.429,09	0,00	0,00	548.429,09
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	51.173,96	0,00	0,00	51.173,96
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	15.863,38	0,00	0,00	15.863,38
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	80.945,71	0,00	0,00	80.945,71
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	36.027,67	0,00	0,00	36.027,67
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	719,46	0,00	0,00	719,46
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	39.968,99	0,00	0,00	39.968,99
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	1.433.991,02	175.718,18	0,00	1.609.709,20
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	104.325,95	0,00	0,00	104.325,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 207, DE 30/10/2025

Exercício: 2025

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	37.765,60	0,00	0,00	37.765,60
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	14.916,14	0,00	0,00	14.916,14
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.221,19	0,00	0,00	6.221,19
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	1.701,19	0,00	0,00	1.701,19
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	35.476,73	0,00	0,00	35.476,73
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	25.800,41	0,00	0,00	25.800,41
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	17.918,55	0,00	0,00	17.918,55
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SOI	02 500.0052	8,92	0,00	0,00	8,92
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	32.298,37	0,00	0,00	32.298,37
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	78.234,21	0,00	0,00	78.234,21
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	1.592,48	0,00	0,00	1.592,48
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	296.703,77	0,00	0,00	296.703,77
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	70.399,54	0,00	0,00	70.399,54
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	35.273,19	0,00	0,00	35.273,19
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	48.855,34	300,94	0,00	49.156,28
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	160.509,85	0,00	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	234.279,91	50,00	18.235,90	216.094,01
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	313.299,41	0,00	0,00	313.299,41
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	74.933,91	2.939,29	0,00	77.873,20
2598 50754 - 7	BANCO DO BRASIL S. - PMCB CAUÇÃO	01 110.0000	50.563,78	0,00	0,00	50.563,78
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	162.807,80	0,00	0,00	162.807,80
2600 38083 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	1.501,32	0,00	0,00	1.501,32
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	106.835,95	0,00	0,00	106.835,95
2602 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0051	0,07	0,00	0,00	0,07
2603 575841678 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	5.723.416,65	0,00	1.691,03	5.721.725,62
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.409.437,84	0,00	0,00	2.409.437,84
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	133.502,10	0,00	0,00	133.502,10
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	259.092,71	0,00	0,00	259.092,71
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	132.277,67	0,00	0,00	132.277,67
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	10.153,21	0,00	0,00	10.153,21
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	88.911,28	0,00	0,00	88.911,28
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	72.923,71	0,00	0,00	72.923,71
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	404.784,30	0,00	0,00	404.784,30
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	437.827,25	0,00	14.344,00	423.483,25
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	358.478,99	0,00	0,00	358.478,99
2615 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND/	05 800.0045	11.851,50	0,00	0,00	11.851,50
2617 575860236 - 8	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024313	05 800.0077	62.491,41	0,00	0,00	62.491,41
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	161.839,73	0,00	0,00	161.839,73
2622 575593169 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MIN.CIDA	05 100.0099	0,10	0,00	0,00	0,10
2624 9341 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB MOVIME	01 110.0000	181.597,69	150.000,00	0,00	331.597,69
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	365.975,79	267,88	0,00	366.243,67
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0006	131.474,54	0,00	0,00	131.474,54
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0007	81.410,19	0,00	0,00	81.410,19
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0005	106.544,16	0,00	0,00	106.544,16
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0004	47.903,28	0,00	0,00	47.903,28
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0008	152.205,94	0,00	0,00	152.205,94
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	408.058,24	0,00	0,00	408.058,24
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	202.237,56	0,00	0,00	202.237,56
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0090	202.237,56	0,00	0,00	202.237,56
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	505.593,90	0,00	0,00	505.593,90
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	75.611,72	0,00	0,00	75.611,72
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	303.356,34	0,00	0,00	303.356,34
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0087	101.118,78	0,00	0,00	101.118,78
2644 39405 - X	BANCO DO BRASIL S. - SECRETARIA MI	01 220.0000	609.299,60	354,26	71.897,54	537.756,32
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEI	02 100.0242	300.145,71	0,00	0,00	300.145,71
2646 38492 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. AGRIC	02 100.0248	64,47	0,00	0,00	64,47
2647 38310 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. SEG. PÚBL	02 100.0249	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2648 39542 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0092	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
2649 574193099 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	289.714,51	0,00	0,00	289.714,51
2650 574193141 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	1.848.766,46	0,00	0,00	1.848.766,46
2651 574193142 - 8	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	246.600,26	0,00	0,00	246.600,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 207, DE 30/10/2025

Exercício: 2025

Página: 4/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2652 574193144 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADADA	05	100.0187	69.479,57	0,00	0,00	69.479,57
2653 574193096 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.0073	1,69	0,00	0,00	1,69
TOTAL:				60.731.699,06	11.296.930,06	15.725.808,91	56.302.820,21
TOTAL DOS BANCOS:				60.731.699,06	11.296.930,06	15.725.808,91	56.302.820,21
SALDO ATUAL GERAL:							56.314.311,17

CAPAO BONITO, 30 de Outubro 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