



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 254, DE 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	625.245,77	Despesa Orçamentária:	-5.391,41
Receita ExtraOrçamentária:	108,62	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	625.354,39	Total da Despesa:	-5.391,41
Saques Bancários:	212.247,47	Depósitos Bancários:	842.993,27
Sub-Total:	837.601,86	Sub-Total:	837.601,86
Caixa - Saldo Anterior:	37.896,97	Caixa - Saldo Atual:	37.896,97
TOTAL DE ENTRADAS:	875.498,83	TOTAL DE SAÍDAS:	875.498,83

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	82.437,53	0,00	0,00	82.437,53	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	521.868,27	638,44	229,11	522.277,60	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	82.375,84	0,00	0,00	82.375,84	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	24.331,25	0,00	0,00	24.331,25	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	287.294,09	0,00	0,00	287.294,09	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.128,89	0,00	0,00	2.128,89	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	226.085,84	0,00	0,00	226.085,84	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.185.361,05	0,00	0,00	1.185.361,05	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.728,61	11,67	0,00	1.740,28	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	104.465,75	28.451,96	123,76	132.793,95	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	370.399,66	11.528,70	0,00	381.928,36	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	104.879,54	0,00	0,00	104.879,54	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	3.033.093,64	0,00	0,00	3.033.093,64	
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	69.884,55	0,00	0,00	69.884,55	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01 100.0000	1.260.458,52	0,00	0,00	1.260.458,52	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	65.431,86	0,00	0,00	65.431,86	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	16.249,61	0,00	0,00	16.249,61	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	48.343,38	0,00	0,00	48.343,38	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.893,51	0,00	0,00	6.893,51	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.675,48	0,00	0,00	8.675,48	
2230 06000031 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	0,04	0,00	0,04	0,00	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	40.636,65	0,00	0,00	40.636,65	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	2.219.616,49	0,00	0,00	2.219.616,49	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	40.441,48	0,00	0,00	40.441,48	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	3.812.128,29	0,00	451,47	3.811.676,82	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	15.711,30	0,00	0,00	15.711,30	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02 100.0000	9,21	0,00	0,00	9,21	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	327.188,66	31.572,33	6.314,48	352.446,51	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	550.189,38	0,00	0,00	550.189,38	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO	05 110.0000	2.007,51	0,00	0,00	2.007,51	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02 500.0032	320,96	0,00	0,00	320,96	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	12.275,02	0,00	0,00	12.275,02	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	17.422,58	0,00	0,00	17.422,58	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	19.333,71	0,00	0,00	19.333,71	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.713.146,76	0,00	0,00	1.713.146,76	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	37.959,50	0,00	0,00	37.959,50	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	277,28	0,00	0,00	277,28	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	5.849,39	0,00	0,00	5.849,39	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.426,99	0,00	0,00	4.426,99	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	901,75	0,00	0,00	901,75	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	600.696,00	185.319,26	0,00	786.015,26	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	105.657,17	0,00	0,00	105.657,17	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,52	0,00	0,00	6,52	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	20.339,47	191.894,73	0,00	212.234,20	
2379 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0046	95.581,73	6.892,52	102.474,25	0,00	
2380 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0047	72.411,06	3.692,42	76.103,48	0,00	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	110.515,04	0,00	0,00	110.515,04	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	7,10	0,00	0,00	7,10	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 254, DE 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	38,63	0,00	0,00	38,63
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	296.880,85	0,00	0,00	296.880,85
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	8.271,54	0,00	0,00	8.271,54
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	159.455,89	33.640,60	60,00	193.036,49
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	71.936,52	1.350,00	0,00	73.286,52
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.633,00	0,00	0,00	1.633,00
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	18,12	0,00	0,00	18,12
2415 006071002 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,76	0,01	0,00	0,77
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	167.548,64	13.109,94	0,00	180.658,58
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	163,59	0,00	0,00	163,59
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	994,85	0,00	0,00	994,85
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	22.465,45	0,00	0,00	22.465,45
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	80.491,16	2.309,44	13,47	82.787,13
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	133.403,05	2.681,42	69,00	136.015,47
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	272,32	2,58	0,00	274,90
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	50.819,05	0,00	0,00	50.819,05
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.500.614,29	0,00	0,00	10.500.614,29
2471 31640 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SERVIÇO PROTI	02 500.0051	8.793,51	0,00	0,00	8.793,51
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	91.418,09	643,18	0,00	92.061,27
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	90.046,40	0,00	0,00	90.046,40
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,85	0,00	0,00	5,85
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.340,19	0,00	0,00	6.340,19
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	12.306,59	0,00	0,00	12.306,59
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	183.026,78	0,00	0,00	183.026,78
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	95,07	0,90	0,00	95,97
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.482,39	0,00	0,00	1.482,39
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	16.423,89	0,00	0,00	16.423,89
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	22.702,22	0,00	0,00	22.702,22
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	5.067,67	0,00	0,00	5.067,67
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	24.139,66	0,00	0,00	24.139,66
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.377,73	0,00	0,00	7.377,73
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	181,30	0,00	0,00	181,30
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP	02 200.0002	302.565,07	0,00	0,00	302.565,07
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA	02 100.0211	43.285,01	0,00	0,00	43.285,01
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	145.546,48	0,00	0,00	145.546,48
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	1.116.652,95	0,00	0,00	1.116.652,95
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	12.470,96	0,00	0,00	12.470,96
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	34.291,59	0,00	0,00	34.291,59
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	30.249,64	0,00	0,00	30.249,64
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.725,94	0,00	0,00	9.725,94
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.725,98	0,00	0,00	9.725,98
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.872,10	0,00	0,00	4.872,10
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
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	427.307,02	0,00	0,00	427.307,02
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	52.597,91	0,00	0,00	52.597,91
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	16.304,79	0,00	0,00	16.304,79
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	83.198,08	0,00	0,00	83.198,08
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	30.245,59	0,00	0,00	30.245,59
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	739,48	0,00	0,00	739,48
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	41.081,15	0,00	0,00	41.081,15
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	1.008.428,50	118.363,91	24.696,50	1.102.095,91
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	93.177,72	0,00	0,00	93.177,72
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	2.523,23	0,00	0,00	2.523,23
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	15.331,19	0,00	0,00	15.331,19
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.394,30	0,00	0,00	6.394,30
2559 36002 - 3	BANCO DO BRASIL S. - ESCOLA EM TEM	05 220.0016	1.732,85	0,00	0,00	1.732,85
2560 35784 - 7	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	36.463,89	0,00	0,00	36.463,89
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	26.518,32	0,00	0,00	26.518,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 254, DE 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	18.417,15	0,00	0,00	18.417,15
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	9,17	0,00	0,00	9,17
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	33.197,10	0,00	0,00	33.197,10
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	617,28	0,00	479,83	137,45
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	4.622.710,74	0,00	0,00	4.622.710,74
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	304.959,75	0,00	0,00	304.959,75
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC,	02 200.0013	72.358,45	0,00	0,00	72.358,45
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC,	02 200.0014	36.254,69	0,00	0,00	36.254,69
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	44.848,21	0,00	0,00	44.848,21
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	166.345,45	0,00	0,00	166.345,45
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	1.605.475,59	0,00	0,00	1.605.475,59
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	338.159,37	0,00	0,00	338.159,37
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	90.002,27	0,00	0,00	90.002,27
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	234.608,99	0,00	0,00	234.608,99
2600 38083 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	1.543,09	0,00	0,00	1.543,09
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	137.152,77	0,00	0,00	137.152,77
2602 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0051	24.748,64	0,00	0,00	24.748,64
2603 575841678 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	5.453.804,28	64.221,17	0,00	5.518.025,45
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	2.033.154,81	21.707,26	0,00	2.054.862,07
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	168.246,88	81.409,76	0,00	249.656,64
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	263.974,55	2.629,05	0,00	266.603,60
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	134.770,05	1.342,25	0,00	136.112,30
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	10.344,52	103,02	0,00	10.447,54
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	91.354,28	902,19	767,73	91.488,74
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	74.297,74	739,97	0,00	75.037,71
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	157.266,04	1.576,53	0,00	158.842,57
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	220.541,77	1.261,97	464,35	221.339,39
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	317.671,50	3.655,51	0,00	321.327,01
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	5.392,06	174,07	0,00	5.566,13
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	164.889,12	1.642,21	0,00	166.531,33
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 MOVIMEN	01 110.0000	591.592,29	0,00	0,00	591.592,29
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	778.591,75	4.936,83	0,00	783.528,58
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.SAUDE	02 801.0006	72.350,35	0,00	0,00	72.350,35
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.SAUDE	02 801.0007	63.499,04	0,00	0,00	63.499,04
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.SAUDE	02 801.0005	2.967,33	0,00	0,00	2.967,33
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.SAUDE	02 801.0004	4.336,58	0,00	0,00	4.336,58
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.SAUDE	02 801.0008	156.441,17	0,00	0,00	156.441,17
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	127.915,32	7.419,50	0,00	135.334,82
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	206.048,13	2.052,13	0,00	208.100,26
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0090	6.048,13	878,39	0,00	6.926,52
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	15.120,32	2.195,98	0,00	17.316,30
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	4.737,14	55,81	0,00	4.792,95
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	9.072,19	1.317,59	0,00	10.389,78
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0087	3.024,06	0,00	0,00	3.024,06
2644 39405 - X	BANCO DO BRASIL S. - SECRETARIA MI	01 220.0000	1.357.262,93	0,00	0,00	1.357.262,93
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEI	02 100.0242	308.497,47	0,00	0,00	308.497,47
2646 38492 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.AGRIC	02 100.0248	923,62	0,00	0,00	923,62
2647 38310 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. SEG. PÚBL	02 100.0249	103.091,79	0,00	0,00	103.091,79
2648 39542 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0092	133.274,72	0,00	0,00	133.274,72
2649 574193099 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	296.071,18	3.142,48	0,00	299.213,66
2650 574193141 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	451.220,42	4.789,22	0,00	456.009,64
2651 574193142 - 8	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	251.580,65	0,00	0,00	251.580,65
2652 574193144 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0187	70.882,78	752,36	0,00	71.635,14
2653 574193096 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,69	0,06	0,00	1,75
2654 39541 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0098	50.954,29	819,23	0,00	51.773,52
2655 39541 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0099	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2656 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0093	112.414,67	0,00	0,00	112.414,67
2657 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0094	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2658 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0095	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 254, DE 31/12/2025

Exercício: 2025

Página: 4/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2659 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0096	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2660 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0097	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
2661 40155 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0167	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
2662 40156 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0168	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
2663 40024 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/ CUSTEIO	02 500.0083	32.400,00	108,02	0,00	32.508,02
2664 40109 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0100	100.000,00	514,43	0,00	100.514,43
2665 39922 - 1	BANCO DO BRASIL S. - DEPART. EST. T	02 100.0167	101.777,97	479,58	0,00	102.257,55
2666 40216 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. EDUC/	02 200.0015	147.100,00	62,69	0,00	147.162,69
2667 573395316 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN CULTURA/ E	05 802.0001	297.000,00	0,00	0,00	297.000,00
2668 573478156 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MIN ECONOMIA/	05 800.0002	1.386.000,00	0,00	0,00	1.386.000,00

TOTAL:	58.597.590,62	842.993,27	212.247,47	59.228.336,42
---------------	---------------	------------	------------	---------------

TOTAL DOS BANCOS:	58.597.590,62	842.993,27	212.247,47	59.228.336,42
--------------------------	---------------	------------	------------	---------------

SALDO ATUAL GERAL:	59.266.233,39
---------------------------	---------------

CAPAO BONITO, 31 de Dezembro 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