



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 27/02/2026

Exercício: 2026

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.453.110,83	Despesa Orçamentária:	804.596,80
Receita ExtraOrçamentária:	4.575,93	Despesa ExtraOrçamentária:	54.159,64
Total da Receita:	3.457.686,76	Total da Despesa:	858.756,44
Saques Bancários:	1.575.745,71	Depósitos Bancários:	4.176.807,21
Sub-Total:	5.033.432,47	Sub-Total:	5.035.563,65
Caixa - Saldo Anterior:	9.524,57	Caixa - Saldo Atual:	7.393,39
TOTAL DE ENTRADAS:	5.042.957,04	TOTAL DE SAÍDAS:	5.042.957,04

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	1.013.366,04	1.585.452,76	329.636,17	2.269.182,63
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	785.945,84	43.243,49	44.320,07	784.869,26
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01	110.0000	285.027,65	3.212,27	261,10	287.978,82
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01	110.0000	24.551,49	190,82	0,00	24.742,31
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01	110.0000	299.902,98	2.710,95	447,75	302.166,18
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01	110.0000	2.150,00	18,31	0,00	2.168,31
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01	110.0000	228.132,25	1.773,10	0,00	229.905,35
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01	110.0000	1.213.223,46	26.735,65	173,06	1.239.786,05
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01	110.0000	0,00	384.530,13	0,00	384.530,13
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01	110.0000	1.751,96	0,00	0,00	1.751,96
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01	110.0000	560.281,12	7.376,42	641,30	567.016,24
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01	110.0000	707.763,88	258.266,84	0,00	966.030,72
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01	110.0000	286.890,44	1.772,90	0,00	288.663,34
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02	300.0000	1.853.032,89	431.566,45	9.886,00	2.274.713,34
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	70.517,11	548,08	0,00	71.065,19
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01	100.0000	1.191.492,44	9.666,66	419,69	1.200.739,41
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01	130.0000	82.514,46	641,32	0,00	83.155,78
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01	100.0000	16.396,69	127,44	0,00	16.524,13
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01	100.0000	48.780,96	379,13	0,00	49.160,09
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	6.955,90	54,07	0,00	7.009,97
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01	100.0000	8.754,01	68,04	0,00	8.822,05
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01	100.0000	41.004,47	318,70	0,00	41.323,17
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01	110.0000	5.480.709,80	41.748,84	213.954,15	5.308.504,49
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01	100.0000	40.807,53	317,17	0,00	41.124,70
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01	110.0000	173.695,89	13.261,56	0,00	186.957,45
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02	100.0000	15.853,51	123,21	0,00	15.976,72
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOR	02	100.0000	9,29	0,07	0,00	9,36
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01	100.0000	1.105.452,50	108.511,21	19.858,31	1.194.105,40
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01	110.0000	612.190,50	4.650,50	0,00	616.841,00
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05	110.0000	2.025,68	15,75	0,00	2.041,43
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02	500.0032	324,14	2,76	0,00	326,90
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02	220.0014	12.386,12	96,27	0,00	12.482,39
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02	300.0051	17.580,28	136,64	0,00	17.716,92
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01	110.0000	19.508,71	151,62	0,00	19.660,33
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01	120.0000	1.606.153,29	13.172,51	0,00	1.619.325,80
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05	200.0009	8.805,18	200.591,66	32.430,07	176.966,77
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02	200.0006	0,00	652,88	0,00	652,88
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01	110.0000	3.248,13	42,05	0,00	3.290,18
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01	100.0000	4.467,06	34,72	0,00	4.501,78
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01	110.0000	909,91	7,07	0,00	916,98
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01	100.0004	592.026,08	4.601,36	0,00	596.627,44
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01	110.0000	106.613,52	828,62	0,00	107.442,14
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05	500.0041	6,58	0,06	0,00	6,64
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05	500.0045	212.337,74	1.669,29	0,00	214.007,03
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.0048	94.397,34	776,57	495,00	94.678,91
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05	500.0049	7,16	0,06	0,00	7,22
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05	500.0050	39,02	0,33	0,00	39,35
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÕE	01	100.0000	299.568,07	2.328,31	0,00	301.896,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 27/02/2026

Exercício: 2026

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	8.346,41	64,87	0,00	8.411,28
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	1.554.770,20	51.506,71	0,00	1.606.276,91
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROX	05 500.0054	83.504,87	644,89	0,00	84.149,76
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.647,78	12,81	0,00	1.660,59
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	184.926,69	1.431,02	0,00	186.357,71
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	165,07	1,28	0,00	166,35
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	1.003,85	7,80	0,00	1.011,65
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	22.668,79	176,19	0,00	22.844,98
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	114.839,84	1.853,00	26.066,36	90.626,48
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	319.196,83	2.608,36	0,00	321.805,19
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	277,39	2,16	0,00	279,55
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	51.279,04	398,55	0,00	51.677,59
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.595.660,45	82.351,84	0,00	10.678.012,29
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	92.903,06	729,50	0,00	93.632,56
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	90.861,45	706,20	0,00	91.567,65
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,90	0,05	0,00	5,95
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.397,58	49,72	0,00	6.447,30
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	12.417,99	96,51	0,00	12.514,50
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	146.718,98	899,13	39,24	147.578,87
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	96,84	0,76	0,00	97,60
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.495,80	11,63	0,00	1.507,43
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	16.572,55	128,81	0,00	16.701,36
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	22.907,71	178,04	0,00	23.085,75
2490 00600071019 -	CAIXA E. FEDERAL - MIN AGRO EQUIP	05 100.0194	18.781,35	0,00	0,00	18.781,35
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	24.358,16	189,31	0,00	24.547,47
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.444,51	57,86	0,00	7.502,37
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	182,95	1,42	0,00	184,37
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	0,00	457.224,54	70.405,56	386.818,98
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	43.676,80	339,47	0,00	44.016,27
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	147.651,68	1.824,03	0,00	149.475,71
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	1.126.760,32	8.757,44	0,00	1.135.517,76
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	12.583,84	97,80	0,00	12.681,64
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	34.601,98	268,93	0,00	34.870,91
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	30.523,44	237,24	0,00	30.760,68
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.813,98	76,27	0,00	9.890,25
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.814,01	76,28	0,00	9.890,29
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.916,20	38,21	0,00	4.954,41
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	329.391,24	2.560,11	0,00	331.951,35
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	53.074,00	412,51	0,00	53.486,51
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	16.452,37	127,87	0,00	16.580,24
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	83.951,14	652,49	0,00	84.603,63
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	30.519,36	237,21	0,00	30.756,57
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	746,17	5,80	0,00	751,97
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	9.080,46	72,41	0,00	9.152,87
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	6.534.243,35	306.552,41	32.793,31	6.808.002,45
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	80.420,32	625,97	0,00	81.046,29
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	2.546,07	19,79	0,00	2.565,86
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	15.469,96	120,23	0,00	15.590,19
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.452,18	50,15	0,00	6.502,33
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	26.758,35	207,98	0,00	26.966,33
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	18.583,85	144,44	0,00	18.728,29
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	9,25	0,07	0,00	9,32
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	33.497,58	260,35	0,00	33.757,93
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	138,69	1,08	0,00	139,77
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	4.664.553,14	36.253,95	0,00	4.700.807,09
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	307.720,09	2.391,67	0,00	310.111,76
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	73.013,40	567,48	0,00	73.580,88
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	36.582,85	284,33	0,00	36.867,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 27/02/2026

Exercício: 2026

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	18.087,65	140,95	0,00	18.228,60
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	168.296,55	1.690,51	0,00	169.987,06
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	384.505,91	6.076,88	129.652,62	260.930,17
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	344.605,04	2.668,08	0,00	347.273,12
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	271.134,99	4.720,40	66,68	275.788,71
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	740.949,41	5.758,83	0,00	746.708,24
2600 38083 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	1.557,06	12,10	0,00	1.569,16
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	134.766,89	1.274,20	0,00	136.041,09
2602 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0051	29.176,02	0,00	0,00	29.176,02
2603 575841678 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	6.123.765,46	966,50	74.666,78	6.050.065,18
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	1.786.597,29	0,00	0,00	1.786.597,29
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	212.092,82	0,00	0,00	212.092,82
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	269.125,30	0,00	0,00	269.125,30
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	137.399,73	0,00	0,00	137.399,73
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	10.546,36	0,00	0,00	10.546,36
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	92.354,10	0,00	0,00	92.354,10
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	75.747,46	0,00	0,00	75.747,46
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	60.357,59	0,00	0,00	60.357,59
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	1.005.582,58	0,00	0,00	1.005.582,58
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	324.704,09	0,00	0,00	324.704,09
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 2024312	05 800.0077	5.622,55	0,00	0,00	5.622,55
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	168.106,49	0,00	0,00	168.106,49
2620 575593167 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,78	0,00	0,00	0,78
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	1.212.069,90	9.420,48	0,00	1.221.490,38
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	155.580,97	0,00	0,00	155.580,97
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0006	50.005,23	547,68	0,00	50.552,91
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0007	54.017,95	419,84	0,00	54.437,79
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0005	2.994,19	23,27	0,00	3.017,46
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0004	4.375,83	34,01	0,00	4.409,84
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0008	157.857,20	1.226,90	0,00	159.084,10
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	64.221,75	0,00	44.273,64	19.948,11
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	210.068,60	0,00	0,00	210.068,60
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0090	6.992,04	0,00	0,00	6.992,04
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	17.480,09	0,00	0,00	17.480,09
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	4.838,28	0,00	0,00	4.838,28
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	10.488,05	0,00	0,00	10.488,05
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0087	3.496,01	0,00	0,00	3.496,01
2644 39405 - X	BANCO DO BRASIL S. - SECRETARIA MI	01 220.0000	2.075.831,72	12.384,02	545.258,85	1.542.956,89
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEI	02 100.0242	311.289,83	2.419,42	0,00	313.709,25
2646 38492 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.AGRIC	02 100.0248	931,98	7,24	0,00	939,22
2647 38310 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. SEG. PÚBL	02 100.0249	104.024,92	808,51	0,00	104.833,43
2649 574193099 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	206.538,59	0,00	0,00	206.538,59
2650 574193141 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	460.631,72	0,00	0,00	460.631,72
2651 574193142 - 8	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	256.827,97	0,00	0,00	256.827,97
2652 574193144 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05 100.0187	47.822,74	0,00	0,00	47.822,74
2653 574193096 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,76	0,00	0,00	1,76
2661 40155 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0167	608.283,67	4.727,71	0,00	613.011,38
2662 40156 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0168	253.451,53	1.969,88	0,00	255.421,41
2663 40024 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/ CUSTEIO	02 500.0083	32.802,27	254,95	0,00	33.057,22
2664 40109 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0100	101.424,24	788,29	0,00	102.212,53
2665 39922 - 1	BANCO DO BRASIL S. - DEPART. EST. T	02 100.0167	1.405,16	54,91	0,00	1.460,07
2666 40216 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.EDUC/	02 200.0015	148.494,74	1.154,13	0,00	149.648,87
2667 573395316 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN CULTURA/ E	05 802.0001	297.133,37	0,00	0,00	297.133,37
2668 573478156 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MIN ECONOMIA/	05 800.0002	1.386.622,41	0,00	0,00	1.386.622,41
2669 38836 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	36.793,95	285,97	0,00	37.079,92
TOTAL:			67.076.624,24	4.176.807,21	1.575.745,71	69.677.685,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 27/02/2026

Exercício: 2026

Página: 4/4

TOTAL DOS BANCOS:	67.076.624,24	4.176.807,21	1.575.745,71	69.677.685,74
SALDO ATUAL GERAL:	69.685.079,13			

CAPAO BONITO, 27 de Fevereiro de 2026.

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