



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 172, DE 31/08/2026

Exercício: 2026

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	7.651.083,22	Despesa Orçamentária:	704.424,58
Receita ExtraOrçamentária:	6.300,22	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	7.657.383,44	Total da Despesa:	704.424,58
Saques Bancários:	1.013.416,16	Depósitos Bancários:	7.957.103,11
Sub-Total:	8.670.799,60	Sub-Total:	8.661.527,69
Caixa - Saldo Anterior:	8.243,07	Caixa - Saldo Atual:	17.514,98
TOTAL DE ENTRADAS:	8.679.042,67	TOTAL DE SAÍDAS:	8.679.042,67

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	1.249.501,47	7.381,59	22.469,93	1.234.413,13	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	283.605,58	207.010,48	172.571,81	318.044,25	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	606.770,55	4.890,69	87,51	611.573,73	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	48.672,50	404,86	0,00	49.077,36	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	331.133,62	2.774,44	0,00	333.908,06	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.276,45	21,27	0,00	2.297,72	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	260.084,83	2.177,87	0,00	262.262,70	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.382.759,36	11.592,34	173,06	1.394.178,64	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.823,16	0,00	0,00	1.823,16	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	202.524,20	41.648,70	200.238,42	43.934,48	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	502,18	217.736,17	75.000,00	143.238,35	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	304.557,48	2.661,49	0,00	307.218,97	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	2.063.143,18	16.724,92	4.063,08	2.075.805,02	
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	74.261,69	622,21	0,00	74.883,90	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01 100.0000	1.323.174,71	10.320,75	0,00	1.333.495,46	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	36.542,91	306,18	0,00	36.849,09	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	17.267,38	144,68	0,00	17.412,06	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	51.371,31	430,42	0,00	51.801,73	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.325,27	61,38	0,00	7.386,65	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	9.218,86	77,24	0,00	9.296,10	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	43.181,88	361,81	0,00	43.543,69	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	379,92	14.958,02	14.971,00	366,94	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	44.974,49	373,57	0,00	45.348,06	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	2.446.071,27	11.183,46	0,00	2.457.254,73	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	16.695,36	139,88	0,00	16.835,24	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	9,78	0,08	0,00	9,86	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	31.782,25	29.460,51	5.619,53	55.623,23	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	4.746,71	5.924,43	5.920,69	4.750,45	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	2.133,25	17,87	0,00	2.151,12	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	343,20	0,00	0,00	343,20	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	13.043,85	109,29	0,00	13.153,14	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	18.513,83	0,00	0,00	18.513,83	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	10.449,80	91,65	0,00	10.541,45	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	867.210,78	7.266,01	0,00	874.476,79	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	384.432,92	3.307,66	10.089,24	377.651,34	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	215.149,49	1.677,50	216.774,39	52,60	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.704,26	39,42	0,00	4.743,68	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSA	01 110.0000	958,23	8,03	0,00	966,26	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA	01 100.0004	634.285,41	0,00	0,00	634.285,41	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	169.550,72	1.420,60	0,00	170.971,32	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,97	0,06	0,00	7,03	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	226.412,36	21.737,01	0,00	248.149,37	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	70.363,87	625,62	3.886,00	67.103,49	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	7,54	0,07	0,00	7,61	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	41,31	0,39	0,00	41,70	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	315.475,66	2.643,24	0,00	318.118,90	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	11.309,66	94,76	0,00	11.404,42	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACAO	01 110.0000	20.197,97	118.628,84	1.513,97	137.312,84	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 172, DE 31/08/2026

Exercício: 2026

Página: 2/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	87.021,68	729,12	0,00	87.750,80
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.735,28	14,54	0,00	1.749,82
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	2.330,57	12,37	2.342,93	0,01
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	200.647,43	17.266,02	0,00	217.913,45
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	173,83	1,46	0,00	175,29
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	1.057,16	8,85	0,00	1.066,01
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	222.255,96	1.057,56	0,00	223.313,52
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	19.307,61	4.346,71	510,44	23.143,88
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADADÇA	01 110.0000	989.886,35	19.122,04	380,33	1.008.628,06
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	292,12	0,00	0,00	292,12
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	54.002,05	452,46	0,00	54.454,51
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	9.958.308,78	92.544,22	0,00	10.050.853,00
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	105.706,77	0,00	0,00	105.706,77
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	99.683,27	3.178,14	0,00	102.861,41
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.737,30	56,45	0,00	6.793,75
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	13.077,40	109,57	0,00	13.186,97
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	124.204,70	594,92	471,35	124.328,27
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	101,98	0,00	0,00	101,98
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.575,23	13,20	0,00	1.588,43
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	17.452,58	146,23	0,00	17.598,81
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	24.124,15	202,13	0,00	24.326,28
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	25.651,62	214,92	0,00	25.866,54
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.839,83	65,68	0,00	7.905,51
2500 32310 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	192,66	1,61	0,00	194,27
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	598.674,25	3.169,17	0,00	601.843,42
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	45.996,11	385,39	0,00	46.381,50
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	158.641,18	1.881,69	0,00	160.522,87
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	1.186.593,29	9.941,98	0,00	1.196.535,27
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	13.252,06	111,03	0,00	13.363,09
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	36.439,40	305,31	0,00	36.744,71
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	11.040,61	180,09	0,00	11.220,70
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	10.335,12	86,59	0,00	10.421,71
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	10.335,16	86,59	0,00	10.421,75
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	5.177,26	43,37	0,00	5.220,63
2532 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - EMENDA 20223	05 800.0025	65.941,49	0,00	0,00	65.941,49
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	162.659,62	1.362,86	0,00	164.022,48
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	55.892,33	468,29	0,00	56.360,62
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	17.326,02	145,17	0,00	17.471,19
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	88.409,10	740,74	0,00	89.149,84
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	37.941,35	319,39	1.602,57	36.658,17
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	785,79	6,59	0,00	792,38
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	9.564,56	80,14	0,00	9.644,70
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	2.322.644,23	175.296,13	0,00	2.497.940,36
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	84.526,39	708,21	0,00	85.234,60
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	2.681,27	22,46	0,00	2.703,73
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	16.291,44	136,50	0,00	16.427,94
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.794,80	56,93	0,00	6.851,73
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	28.179,27	236,10	0,00	28.415,37
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	35.276,36	295,57	0,00	35.571,93
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	9.476,20	6.800.079,40	0,00	6.809.555,60
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	324.060,58	2.715,17	0,00	326.775,75
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	76.890,55	644,23	0,00	77.534,78
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	38.525,46	322,79	0,00	38.848,25
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	129,14	32,10	0,00	161,24
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	179.846,53	1.919,17	0,00	181.765,70
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	382.239,54	5.782,65	39.076,06	348.946,13
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	404.918,08	3.390,75	0,00	408.308,83
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	97.312,70	6.733,94	168,44	103.878,20
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	758.598,76	6.367,93	240,60	764.726,09
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	135.211,00	1.243,73	0,00	136.454,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 172, DE 31/08/2026

Exercício: 2026

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2603 575841678 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05	350.0000	4.431.905,40	7.648,36	11.213,76	4.428.340,00
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05	360.0000	1.675.020,54	0,00	0,00	1.675.020,54
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05	370.0000	160.701,88	0,00	0,00	160.701,88
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05	800.0081	284.074,30	0,00	0,00	284.074,30
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05	800.0083	145.031,82	0,00	0,00	145.031,82
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05	800.0085	11.132,18	0,00	0,00	11.132,18
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05	800.0082	97.484,06	0,00	0,00	97.484,06
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05	800.0084	79.954,97	0,00	0,00	79.954,97
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05	800.0080	63.710,25	0,00	0,00	63.710,25
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05	282.0000	951.675,61	0,00	145.339,93	806.335,68
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05	800.0041	344.761,31	0,00	0,00	344.761,31
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	5.957,63	0,00	0,00	5.957,63
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05	800.0078	177.444,24	0,00	0,00	177.444,24
2620 575593167 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01	100.0000	0,82	0,00	0,00	0,82
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	1.367.014,60	11.312,50	0,00	1.378.327,10
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01	100.0000	520.414,01	2.648,84	0,00	523.062,85
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02	801.0006	10.441,52	87,48	0,00	10.529,00
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02	801.0007	56.886,40	476,63	0,00	57.363,03
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02	801.0005	3.153,18	26,42	0,00	3.179,60
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02	801.0004	4.608,19	38,61	0,00	4.646,80
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02	801.0008	166.239,70	1.392,85	0,00	167.632,55
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05	800.0079	21.684,50	0,00	0,00	21.684,50
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05	800.0086	221.737,20	0,00	0,00	221.737,20
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05	800.0090	7.380,42	0,00	0,00	7.380,42
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05	800.0091	18.451,05	0,00	0,00	18.451,05
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05	800.0088	5.107,03	0,00	0,00	5.107,03
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05	800.0089	11.070,63	0,00	0,00	11.070,63
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05	800.0087	3.690,21	0,00	0,00	3.690,21
2644 39405 - X	BANCO DO BRASIL S. - SECRETARIA MI	01	220.0000	129.193,49	10.174,93	70.591,12	68.777,30
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEII	02	100.0242	1.078.819,29	9.038,99	0,00	1.087.858,28
2647 38310 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. SEG. PÚBL	02	100.0249	109.548,83	917,86	0,00	110.466,69
2649 574193099 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05	360.0000	218.847,38	0,00	0,00	218.847,38
2650 574193141 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05	100.0203	488.083,34	0,00	0,00	488.083,34
2651 574193142 - 8	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05	100.0200	272.133,79	0,00	0,00	272.133,79
2653 574193096 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05	100.0073	1,87	0,00	0,00	1,87
2661 40155 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02	301.0167	640.584,61	0,00	0,00	640.584,61
2662 40156 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02	301.0168	213.400,45	0,00	0,00	213.400,45
2663 40024 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/ CUSTEIO	02	500.0083	34.544,13	0,00	0,00	34.544,13
2666 40216 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.EDUC/	02	200.0015	125.036,06	0,00	0,00	125.036,06
2667 573395316 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN CULTURA/ E	05	802.0001	292.156,66	0,00	8.100,00	284.056,66
2669 38836 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05	100.0240	401.907,70	0,00	0,00	401.907,70
2670 40318 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ERRADICACAO	05	500.0086	34.955,97	0,00	0,00	34.955,97
2672 38870 - X	BANCO DO BRASIL S. - SGRI PAVI E RE	02	100.0247	1.456.034,51	0,00	0,00	1.456.034,51
2673 40719 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02	500.0082	4.308,46	0,00	0,00	4.308,46
2674 40717 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02	500.0061	142.863,77	0,00	0,00	142.863,77
2676 40746 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	800.0102	619,62	0,00	0,00	619,62
2677 40533 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.GOV./E	02	803.0001	720.083,86	0,00	0,00	720.083,86
2678 573478156 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MIN ECONOMIA/	05	802.0002	1.463.644,59	0,00	0,00	1.463.644,59
2679 569879387 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.CIDADES	05	800.0103	1.020.345,65	0,00	0,00	1.020.345,65
2680 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FATURAS BB	01	110.0000	100.935,33	845,70	0,00	101.781,03
2681 41264 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DES SOCIA	02	500.0060	15.490,22	0,00	0,00	15.490,22
2682 40901 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02	801.0010	453.655,34	0,00	0,00	453.655,34
2683 39869 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.MEIO /	02	801.0012	101.098,47	0,00	0,00	101.098,47
2684 39871 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.DES. S	02	801.0011	201.624,60	0,00	0,00	201.624,60
2685 40513 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.AGRIC	02	100.0248	50.549,23	0,00	0,00	50.549,23
2686 41427 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05	902.0001	69.028,52	0,00	0,00	69.028,52
2687 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - DEVOLUÇÕES A	01	110.0000	0,01	0,13	0,00	0,14
2688 38308 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV RELAÇ	02	100.0246	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
TOTAL:				54.956.324,70	7.957.103,11	1.013.416,16	61.900.011,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 172, DE 31/08/2026

Exercício: 2026

Página: 4/4

TOTAL DOS BANCOS:	54.956.324,70	7.957.103,11	1.013.416,16	61.900.011,65
SALDO ATUAL GERAL:	61.917.526,63			

CAPAO BONITO, 31 de Agosto 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