



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 30/01/2026

Exercício: 2026

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.839.783,25	Despesa Orçamentária:	1.385.112,70
Receita ExtraOrçamentária:	11.710,74	Despesa ExtraOrçamentária:	537.652,59
Total da Receita:	2.851.493,99	Total da Despesa:	1.922.765,29
Saques Bancários:	3.737.307,60	Depósitos Bancários:	4.661.026,28
Sub-Total:	6.588.801,59	Sub-Total:	6.583.791,57
Caixa - Saldo Anterior:	5.765,03	Caixa - Saldo Atual:	10.775,05
TOTAL DE ENTRADAS:	6.594.566,62	TOTAL DE SAÍDAS:	6.594.566,62

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	473.060,98	2.474.224,71	493.558,22	2.453.727,47	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	376.926,48	25.986,13	8.375,99	394.536,62	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	193.462,75	11.171,77	1.942,50	202.692,02	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	24.331,25	220,24	0,00	24.551,49	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	293.639,74	2.619,56	0,00	296.259,30	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.128,89	21,11	0,00	2.150,00	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	226.085,84	2.046,41	0,00	228.132,25	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.185.361,05	28.035,47	0,00	1.213.396,52	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.740,28	0,00	0,00	1.740,28	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	319.882,85	0,00	327,10	319.555,75	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	642.564,47	4.417,93	0,00	646.982,40	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	339.796,05	2.062,23	0,00	341.858,28	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	2.737.388,78	24.127,62	0,00	2.761.516,40	
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	632,56	0,00	70.517,11	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ES	01 100.0000	1.278.002,23	11.431,53	373,08	1.289.060,68	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	81.816,23	698,23	0,00	82.514,46	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	16.249,61	147,08	0,00	16.396,69	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	48.343,38	437,58	0,00	48.780,96	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	6.893,51	62,39	0,00	6.955,90	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.675,48	78,53	0,00	8.754,01	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	40.636,65	367,82	0,00	41.004,47	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	5.530.994,56	28.930,24	0,00	5.559.924,80	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	40.441,48	366,05	0,00	40.807,53	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	1.694.191,28	25.097,26	0,00	1.719.288,54	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	15.711,30	142,21	0,00	15.853,51	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	9,21	0,08	0,00	9,29	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	2.411.691,56	76.149,20	1.331.017,02	1.156.823,74	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	584.475,90	5.135,19	0,00	589.611,09	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	2.007,51	18,17	0,00	2.025,68	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	320,96	3,18	0,00	324,14	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	12.275,02	111,10	0,00	12.386,12	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	17.422,58	157,70	0,00	17.580,28	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	19.333,71	175,00	0,00	19.508,71	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃO	01 120.0000	1.713.146,76	15.506,53	0,00	1.728.653,29	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	37.959,50	343,59	0,00	38.303,09	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	5.949,29	53,34	0,00	6.002,63	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.426,99	40,07	0,00	4.467,06	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSA	01 110.0000	901,75	8,16	0,00	909,91	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA	01 100.0004	582.815,26	0,00	0,00	582.815,26	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	105.657,17	956,35	0,00	106.613,52	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,52	0,06	0,00	6,58	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	203.720,00	1.902,74	0,00	205.622,74	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	115.549,77	992,74	5.400,00	111.142,51	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	7,10	0,06	0,00	7,16	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	38,63	0,39	0,00	39,02	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01 100.0000	296.880,85	2.687,22	0,00	299.568,07	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	8.271,54	74,87	0,00	8.346,41	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACAO	01 110.0000	668.545,02	5.584,91	714,08	673.415,85	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 30/01/2026

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	73.286,52	663,35	0,00	73.949,87
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.633,00	14,78	0,00	1.647,78
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	0,77	0,00	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	168.798,58	1.619,95	0,00	170.418,53
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	163,59	1,48	0,00	165,07
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	994,85	9,00	0,00	1.003,85
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	22.465,45	203,34	0,00	22.668,79
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	122.807,67	2.278,19	40,41	125.045,45
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADAÇÃ	01 110.0000	214.279,76	0,00	460,13	213.819,63
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	274,90	0,00	0,00	274,90
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	50.819,05	459,99	0,00	51.279,04
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.500.614,29	95.046,16	0,00	10.595.660,45
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	92.061,27	0,00	0,00	92.061,27
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	90.046,40	815,05	0,00	90.861,45
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	5,85	0,05	0,00	5,90
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.340,19	57,39	0,00	6.397,58
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	12.306,59	111,40	0,00	12.417,99
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	86.219,85	1.345,25	202,32	87.362,78
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	95,97	0,00	0,00	95,97
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.482,39	13,41	0,00	1.495,80
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	16.423,89	148,66	0,00	16.572,55
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	22.702,22	205,49	0,00	22.907,71
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	0,00	32,71	0,00	32,71
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	24.139,66	218,50	0,00	24.358,16
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.377,73	66,78	0,00	7.444,51
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	181,30	1,65	0,00	182,95
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	43.285,01	391,79	0,00	43.676,80
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	145.546,48	2.105,20	0,00	147.651,68
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	10.107,37	0,00	1.126.760,32
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	12.470,96	112,88	0,00	12.583,84
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	34.291,59	310,39	0,00	34.601,98
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	30.249,64	273,80	0,00	30.523,44
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.725,94	88,04	0,00	9.813,98
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.725,98	88,03	0,00	9.814,01
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	4.872,10	44,10	0,00	4.916,20
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
2536 34736 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV E REL	02 801.0002	326.307,02	3.084,22	0,00	329.391,24
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	52.597,91	476,09	0,00	53.074,00
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	16.304,79	147,58	0,00	16.452,37
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	83.198,08	753,06	0,00	83.951,14
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	30.245,59	273,77	0,00	30.519,36
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	739,48	6,69	0,00	746,17
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	13.169,15	155,31	0,00	13.324,46
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	5.506.556,22	357.287,72	685,46	5.863.158,48
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	81.780,92	761,40	0,00	82.542,32
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	2.523,23	22,84	0,00	2.546,07
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	15.331,19	138,77	0,00	15.469,96
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.394,30	57,88	0,00	6.452,18
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	26.518,32	240,03	0,00	26.758,35
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	18.417,15	166,70	0,00	18.583,85
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	9,17	0,08	0,00	9,25
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	33.197,10	300,48	0,00	33.497,58
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02 100.0233	137,45	1,24	0,00	138,69
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	4.622.710,74	41.842,40	0,00	4.664.553,14
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	304.959,75	2.760,34	0,00	307.720,09
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	72.358,45	654,95	0,00	73.013,40
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	36.254,69	328,16	0,00	36.582,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 30/01/2026

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	38.776,54	372,11	20.000,00	19.148,65
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	166.345,45	1.951,10	0,00	168.296,55
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	1.014.671,20	906.699,41	663.985,98	1.257.384,63
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	338.159,37	3.060,85	0,00	341.220,22
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	208.502,38	4.183,52	542,91	212.142,99
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	736.617,40	4.332,01	0,00	740.949,41
2600 38083 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC.DES.SOCIA	02 500.0060	1.543,09	13,97	0,00	1.557,06
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	133.356,69	1.410,20	0,00	134.766,89
2602 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0051	25.076,02	4.100,00	0,00	29.176,02
2603 575841678 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	5.997.720,18	0,00	1.508,67	5.996.211,51
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	1.990.156,67	0,00	0,00	1.990.156,67
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	207.300,17	0,00	0,00	207.300,17
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	266.603,60	0,00	0,00	266.603,60
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	136.112,30	0,00	0,00	136.112,30
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	10.447,54	0,00	0,00	10.447,54
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	91.488,74	0,00	0,00	91.488,74
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	75.037,71	0,00	0,00	75.037,71
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	59.259,57	0,00	0,00	59.259,57
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	795.910,04	0,00	0,00	795.910,04
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	321.327,01	0,00	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	5.566,13	0,00	0,00	5.566,13
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	166.531,33	0,00	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	1.206.452,03	5.617,87	0,00	1.212.069,90
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	148.604,61	84,22	0,00	148.688,83
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0006	72.350,35	654,88	0,00	73.005,23
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0007	53.499,04	518,91	0,00	54.017,95
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0005	2.967,33	26,86	0,00	2.994,19
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0004	4.336,58	39,25	0,00	4.375,83
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0008	156.441,17	1.416,03	0,00	157.857,20
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	129.525,38	0,00	0,00	129.525,38
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	208.100,26	0,00	0,00	208.100,26
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0090	6.926,52	0,00	0,00	6.926,52
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	17.316,30	0,00	0,00	17.316,30
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	4.792,95	0,00	0,00	4.792,95
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	10.389,78	0,00	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	1.184.793,02	436.356,26	345.028,59	1.276.120,69
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEII	02 100.0242	308.497,47	2.792,36	0,00	311.289,83
2646 38492 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.AGRIC	02 100.0248	923,62	8,36	0,00	931,98
2647 38310 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. SEG. PÚBL	02 100.0249	103.091,79	933,13	0,00	104.024,92
2648 39542 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0092	133.274,72	975,62	134.250,34	0,00
2649 574193099 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	299.213,66	0,00	91.030,19	208.183,47
2650 574193141 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	456.009,64	0,00	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. CIDA	05 100.0187	122.068,24	0,00	68.346,07	53.722,17
2653 574193096 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,75	0,00	0,00	1,75
2654 39541 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0098	51.773,52	745,02	52.518,54	0,00
2655 39541 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0099	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2656 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0093	112.414,67	5.215,14	117.000,00	629,81
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	100.000,00	0,00
2659 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0096	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2660 39384 - 3	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0097	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
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	32.508,02	0,00	0,00	32.508,02
2664 40109 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0100	100.514,43	0,00	0,00	100.514,43
2665 39922 - 1	BANCO DO BRASIL S. - DEPART. EST. T	02 100.0167	102.257,55	0,00	0,00	102.257,55
2666 40216 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.EDUC/	02 200.0015	147.162,69	0,00	0,00	147.162,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 30/01/2026

Exercício: 2026

Página: 4/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
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
2669 38836 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	36.541,87	0,00	0,00	36.541,87
TOTAL:			68.233.543,91	4.661.026,28	3.737.307,60	69.157.262,59
TOTAL DOS BANCOS:			68.233.543,91	4.661.026,28	3.737.307,60	69.157.262,59
SALDO ATUAL GERAL:						69.168.037,64

CAPAO BONITO, 30 de Janeiro 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