



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	6.147.022,45	Despesa Orçamentária:	9.890.867,86
Receita ExtraOrçamentária:	1.933.587,79	Despesa ExtraOrçamentária:	88.605,84
Total da Receita:	8.080.610,24	Total da Despesa:	9.979.473,70
Saques Bancários:	17.014.216,74	Depósitos Bancários:	15.111.092,88
Sub-Total:	25.094.826,98	Sub-Total:	25.090.566,58
Caixa - Saldo Anterior:	4.444,02	Caixa - Saldo Atual:	8.704,42
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>25.099.271,00</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>25.099.271,00</b>

**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	6.454.798,35	6.454.798,35	0,00
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	1.611.286,93	7.358,92	19.147,74	1.599.498,11
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	267.877,28	173.564,15	14.309,64	427.131,79
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	332.367,04	2.942,63	64,82	335.244,85
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	26.452,31	248,89	0,00	26.701,20
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	306.199,89	2.863,53	0,00	309.063,42
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.168,31	22,52	0,00	2.190,83
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	233.766,88	2.204,41	0,00	235.971,29
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.257.092,25	11.707,24	173,06	1.268.626,43
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	8.732.273,83	1.872,55	8.734.138,91	7,47
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.763,70	0,00	0,00	1.763,70
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	815.954,79	0,00	144,63	815.810,16
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	1.250.879,97	9.970,50	0,00	1.260.850,47
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	152.734,85	1.690,85	13,08	154.412,62
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	1.738.582,30	17.921,24	0,00	1.756.503,54
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	71.065,19	670,65	0,00	71.735,84
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	940.796,08	10.783,39	26,16	951.553,31
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	83.155,78	784,75	0,00	83.940,53
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	16.524,13	155,94	0,00	16.680,07
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	49.160,09	463,93	0,00	49.624,02
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.009,97	66,15	0,00	7.076,12
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.822,05	83,25	0,00	8.905,30
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	41.323,17	389,97	0,00	41.713,14
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	2.145.910,77	2.997.927,65	587.415,19	4.556.423,23
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	41.124,70	388,10	0,00	41.512,80
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	492.591,52	2.286.027,84	23.964,78	2.754.654,58
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	15.976,72	150,78	0,00	16.127,50
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	9,36	0,09	0,00	9,45
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	1.021.207,12	50.140,48	7.689,04	1.063.658,56
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	646.992,76	5.935,86	0,00	652.928,62
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	2.041,43	19,26	0,00	2.060,69
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	326,90	0,00	0,00	326,90
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	12.482,39	117,80	0,00	12.600,19
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	17.716,92	0,00	0,00	17.716,92
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	19.660,33	185,54	0,00	19.845,87
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.619.325,80	15.281,68	0,00	1.634.607,48
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	220.793,42	1.748,47	0,00	222.541,89
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	176.057,47	1.823,07	0,00	177.880,54
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	425,32	23,81	0,00	449,13
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.501,78	42,48	0,00	4.544,26
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	916,98	8,65	0,00	925,63
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	596.627,44	5.630,46	0,00	602.257,90
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	107.442,14	1.013,95	0,00	108.456,09
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,64	0,07	0,00	6,71
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	229.227,15	2.088,85	0,00	231.316,00
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	93.845,21	886,32	0,00	94.731,53
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	7,22	0,07	0,00	7,29
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	39,35	0,41	0,00	39,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 2/4

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÃO	01	100.0000	301.896,38	2.849,03	0,00	304.745,41
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05	220.0000	8.411,28	79,38	0,00	8.490,66
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01	110.0000	1.373.949,04	18.448,23	554,43	1.391.842,84
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05	500.0054	84.149,76	794,13	0,00	84.943,89
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02	100.0139	1.660,59	15,67	0,00	1.676,26
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05	200.0011	1.552,04	6,25	1.558,29	0,00
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	193.161,19	1.723,38	0,00	194.884,57
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01	100.0084	166,35	1,57	0,00	167,92
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02	100.0151	1.011,65	9,55	0,00	1.021,20
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05	200.0007	22.844,98	215,59	0,00	23.060,57
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01	400.0000	64.338,95	1.608,05	75,16	65.871,84
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01	110.0000	412.163,83	0,00	217,64	411.946,19
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01	110.0000	279,55	2,63	0,00	282,18
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02	500.0058	51.677,59	487,69	0,00	52.165,28
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01	110.0000	10.678.012,29	100.769,89	0,00	10.778.782,18
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	500.0000	93.632,56	893,10	0,00	94.525,66
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01	110.0000	91.567,65	2.422,42	0,00	93.990,07
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02	100.0185	5,95	0,05	0,00	6,00
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02	100.0136	6.447,30	60,85	0,00	6.508,15
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01	190.0000	12.514,50	118,10	0,00	12.632,60
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01	510.0000	133.759,85	973,38	64.528,69	70.204,54
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05	500.0048	97,60	0,92	0,00	98,52
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02	100.0204	1.507,43	14,22	0,00	1.521,65
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02	100.0204	16.701,36	157,61	0,00	16.858,97
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02	100.0204	23.085,75	217,87	0,00	23.303,62
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	24.547,47	231,66	0,00	24.779,13
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02	100.0204	7.502,37	70,80	0,00	7.573,17
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02	100.0201	184,37	1,74	0,00	186,11
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02	200.0002	843.923,52	5.537,88	0,00	849.461,40
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02	100.0211	44.016,27	415,38	0,00	44.431,65
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05	800.0022	149.475,71	2.231,97	0,00	151.707,68
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	1.135.517,76	10.716,03	0,00	1.146.233,79
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0206	12.681,64	119,68	0,00	12.801,32
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02	100.0208	34.870,91	329,08	0,00	35.199,99
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	30.760,68	290,29	0,00	31.050,97
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	9.890,25	93,34	0,00	9.983,59
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02	100.0196	9.890,29	93,34	0,00	9.983,63
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02	100.0232	4.954,41	46,75	0,00	5.001,16
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	331.951,35	3.132,67	0,00	335.084,02
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01	100.0000	53.486,51	504,75	0,00	53.991,26
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0214	16.580,24	156,47	0,00	16.736,71
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0216	84.603,63	798,42	0,00	85.402,05
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05	500.0076	28.390,74	276,13	0,00	28.666,87
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02	100.0220	751,97	7,10	0,00	759,07
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0042	9.152,87	86,38	0,00	9.239,25
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02	261.0000	1.704.699,99	1.904.245,70	0,00	3.608.945,69
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05	800.0044	81.046,29	764,84	0,00	81.811,13
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0047	2.565,86	24,21	0,00	2.590,07
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0061	15.590,19	147,13	0,00	15.737,32
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05	800.0062	6.502,33	61,36	0,00	6.563,69
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02	801.0003	26.966,33	254,48	0,00	27.220,81
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02	500.0031	18.728,29	176,74	0,00	18.905,03
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02	500.0052	9,32	0,09	0,00	9,41
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02	100.0238	33.757,93	318,58	0,00	34.076,51
2576 36194 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. AGRIC.AB/	02	100.0233	139,77	1,02	0,00	140,79
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02	302.0121	2.314.924,74	29.022,07	1.002.640,08	1.341.306,73
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02	100.0239	310.111,76	2.926,57	0,00	313.038,33



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**  
**SEÇÃO DE CONTABILIDADE**

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 3/4

<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)</b>							
<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>	
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC,	02 200.0013	73.580,88	694,39	0,00	74.275,27	
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC,	02 200.0014	36.867,18	347,92	0,00	37.215,10	
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	15.161,82	151,06	0,00	15.312,88	
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	169.987,06	2.068,59	0,00	172.055,65	
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	403.944,05	6.023,38	102.548,12	307.419,31	
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	355.385,33	3.350,31	0,00	358.735,64	
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	326.603,76	3.711,15	124,66	330.190,25	
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	746.577,09	7.046,23	0,00	753.623,32	
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	134.641,09	1.553,24	0,00	136.194,33	
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	5.176.946,66	0,00	0,00	5.176.946,66	
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	1.769.306,30	0,00	0,00	1.769.306,30	
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	183.168,19	0,00	0,00	183.168,19	
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	271.309,35	0,00	0,00	271.309,35	
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	138.514,78	0,00	0,00	138.514,78	
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	10.631,95	0,00	0,00	10.631,95	
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	93.103,59	0,00	0,00	93.103,59	
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	76.362,18	0,00	0,00	76.362,18	
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	60.847,42	0,00	0,00	60.847,42	
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	990.218,34	0,00	0,00	990.218,34	
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	327.631,58	0,00	0,00	327.631,58	
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	5.671,46	0,00	0,00	5.671,46	
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	169.470,74	0,00	0,00	169.470,74	
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	1.221.490,38	11.527,37	0,00	1.233.017,75	
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	160.718,61	0,00	0,00	160.718,61	
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0006	50.552,91	477,07	0,00	51.029,98	
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0007	54.437,79	513,74	0,00	54.951,53	
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0005	3.017,46	28,47	0,00	3.045,93	
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0004	4.409,84	41,62	0,00	4.451,46	
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0008	159.084,10	1.501,30	0,00	160.585,40	
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	20.710,10	0,00	0,00	20.710,10	
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	211.773,39	0,00	0,00	211.773,39	
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0090	7.048,78	0,00	0,00	7.048,78	
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	17.621,95	0,00	0,00	17.621,95	
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	4.877,54	0,00	0,00	4.877,54	
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	10.573,17	0,00	0,00	10.573,17	
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0087	3.524,39	0,00	0,00	3.524,39	
2644 39405 - X	BANCO DO BRASIL S. - SECRETARIA MI	01 220.0000	903.880,62	15.882,17	84,27	919.678,52	
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEI	02 100.0242	313.709,25	728.509,76	0,00	1.042.219,01	
2646 38492 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.AGRIC	02 100.0248	939,22	8,86	0,00	948,08	
2647 38310 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. SEG. PÚBL	02 100.0249	104.833,43	989,32	0,00	105.822,75	
2649 574193099 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	208.335,13	0,00	0,00	208.335,13	
2650 574193141 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	464.638,47	0,00	0,00	464.638,47	
2651 574193142 - 8	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	259.061,96	0,00	0,00	259.061,96	
2652 574193144 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05 100.0187	48.248,83	0,00	0,00	48.248,83	
2653 574193096 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,78	0,00	0,00	1,78	
2661 40155 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.E	02 301.0167	613.011,38	5.785,08	0,00	618.796,46	
2662 40156 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.E	02 301.0168	255.421,41	2.410,45	0,00	257.831,86	
2663 40024 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/ CUSTEIO	02 500.0083	33.057,22	311,96	0,00	33.369,18	
2664 40109 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0100	102.212,53	964,59	0,00	103.177,12	
2665 39922 - 1	BANCO DO BRASIL S. - DEPART. EST. T	02 100.0167	1.460,07	13,78	0,00	1.473,85	
2666 40216 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.EDUC	02 200.0015	149.648,87	1.412,26	0,00	151.061,13	
2667 573395316 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN CULTURA/ E	05 802.0001	299.544,72	0,00	0,00	299.544,72	
2668 573478156 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MIN ECONOMIA/	05 800.0002	1.397.875,37	0,00	0,00	1.397.875,37	
2669 38836 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	385.355,74	2.881,91	0,00	388.237,65	
2670 40318 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ERRADICACAO	05 500.0086	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00	
2672 38870 - X	BANCO DO BRASIL S. - SGRI PAVI E RE	02 100.0247	2.049.715,05	0,00	0,00	2.049.715,05	
2673 40719 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0082	0,00	52.146,92	0,00	52.146,92	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2026

Exercício: 2026

Página: 4/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2674 40717 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	0,00	95.782,27	0,00	95.782,27	
<b>TOTAL:</b>			67.622.971,50	15.111.092,88	17.014.216,74	65.719.847,64	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			67.622.971,50	15.111.092,88	17.014.216,74	65.719.847,64	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						65.728.552,06	

CAPAO BONITO, 31 de Março 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