



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

Exercício: 2026

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/04/2026

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	4.991.029,14	Despesa Orçamentária:	9.513.041,00
Receita ExtraOrçamentária:	1.895.451,84	Despesa ExtraOrçamentária:	359.523,35
Total da Receita:	6.886.480,98	Total da Despesa:	9.872.564,35
Saques Bancários:	17.109.945,19	Depósitos Bancários:	14.117.940,93
Sub-Total:	23.996.426,17	Sub-Total:	23.990.505,28
Caixa - Saldo Anterior:	16.291,56	Caixa - Saldo Atual:	22.212,45
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>24.012.717,73</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>24.012.717,73</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	6.848.008,33	6.848.008,33	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	811.719,01	1.933.375,36	402.853,93	2.342.240,44	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	669.458,09	52.769,97	224.941,58	497.286,48	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	413.591,85	7.950,73	978,87	420.563,71	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	27.596,20	233,09	0,00	27.829,29	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	309.063,42	2.614,85	0,00	311.678,27	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.190,83	20,43	0,00	2.211,26	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA RODI	01 110.0000	239.295,58	2.023,15	0,00	241.318,73	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.268.626,43	28.039,49	173,06	1.296.492,86	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	9.251.073,82	0,00	9.251.066,35	7,47	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.763,70	11,82	0,00	1.775,52	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	326.029,67	148.863,35	430,18	474.462,84	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	1.312.702,09	264.268,72	0,00	1.576.970,81	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	247.969,89	1.977,81	0,00	249.947,70	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.!	02 300.0000	1.645.672,62	14.278,96	576,00	1.659.375,58	
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	71.735,84	606,92	0,00	72.342,76	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	959.027,46	7.658,06	875,16	965.810,36	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONI	01 130.0000	96.857,51	781,19	0,00	97.638,70	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	16.680,07	141,12	0,00	16.821,19	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	49.624,02	419,85	0,00	50.043,87	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.076,12	59,87	0,00	7.135,99	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.905,30	75,34	0,00	8.980,64	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	41.713,14	352,92	0,00	42.066,06	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	3.896.418,87	32.810,17	13,08	3.929.215,96	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	41.512,80	351,22	0,00	41.864,02	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	424.993,60	2.416.390,65	19.517,61	2.821.866,64	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	16.127,50	136,45	0,00	16.263,95	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	9,45	0,08	0,00	9,53	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	1.109.008,99	47.901,66	7.220,47	1.149.690,18	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP/	01 110.0000	677.561,07	5.628,36	0,00	683.189,43	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	2.060,69	17,44	0,00	2.078,13	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDE	02 500.0032	326,90	2.581,71	0,00	2.908,61	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	12.600,19	106,60	0,00	12.706,79	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	17.716,92	167,20	0,00	17.884,12	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	19.845,87	167,91	0,00	20.013,78	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	1.634.607,48	13.829,69	0,00	1.648.437,17	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	318.919,92	2.368,47	21.532,09	299.756,30	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	306.582,22	2.169,13	0,00	308.751,35	
2346 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB COR	01 110.0000	563,83	4,09	567,91	0,01	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.544,26	38,45	0,00	4.582,71	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	925,63	7,84	0,00	933,47	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	602.257,90	0,00	0,00	602.257,90	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	108.456,09	26.870,89	0,00	135.326,98	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,71	0,06	0,00	6,77	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	229.862,21	1.918,46	1.100,00	230.680,67	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	99.298,37	853,43	0,00	100.151,80	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	7,29	0,06	0,00	7,35	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	39,76	0,37	0,00	40,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/04/2026

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	304.745,41	0,00	0,00	304.745,41	
2393 25280 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE - PD	05 220.0000	8.490,66	71,83	0,00	8.562,49	
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	672.416,15	613.179,58	1.062,20	1.284.533,53	
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PRO	05 500.0054	84.668,89	718,21	0,00	85.387,10	
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.676,26	14,18	0,00	1.690,44	
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	776,02	6,23	782,25	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	200.692,95	1.617,29	0,00	202.310,24	
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	167,92	1,42	0,00	169,34	
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	1.021,20	8,64	0,00	1.029,84	
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	104.399,52	855,91	0,00	105.255,43	
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	34.252,51	564,72	1.777,59	33.039,64	
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	781.910,69	108.806,19	1.134,24	889.582,64	
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	282,18	0,00	0,00	282,18	
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	52.165,28	441,35	0,00	52.606,63	
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.778.782,18	91.194,51	0,00	10.869.976,69	
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	94.525,76	0,00	0,00	94.525,76	
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	93.990,07	1.577,46	0,00	95.567,53	
2475 31976 - 7	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO 023/2	02 100.0185	6,00	0,00	0,00	6,00	
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.508,15	55,06	0,00	6.563,21	
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	12.632,60	106,88	0,00	12.739,48	
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	145.535,36	482,56	742,14	145.275,78	
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	98,52	0,00	0,00	98,52	
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.521,65	12,88	0,00	1.534,53	
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	16.858,97	142,63	0,00	17.001,60	
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	23.303,62	197,16	0,00	23.500,78	
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	24.779,13	209,65	0,00	24.988,78	
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.573,17	64,07	0,00	7.637,24	
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	186,11	1,57	0,00	187,68	
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	834.881,02	7.862,21	16.585,80	826.157,43	
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA (	02 100.0211	44.431,65	375,92	0,00	44.807,57	
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	151.707,68	2.019,89	0,00	153.727,57	
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	1.146.233,79	9.697,78	0,00	1.155.931,57	
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	12.801,32	108,31	0,00	12.909,63	
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	35.199,99	297,81	0,00	35.497,80	
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	31.050,97	404,31	0,00	31.455,28	
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.983,59	84,47	0,00	10.068,06	
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	9.983,63	84,46	0,00	10.068,09	
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	5.001,16	42,31	0,00	5.043,47	
2531 33209 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRAESTI	02 100.0197	0,00	456,80	0,00	456,80	
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	335.084,02	2.835,00	0,00	337.919,02	
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	53.991,26	0,00	0,00	53.991,26	
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	16.736,71	0,00	0,00	16.736,71	
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	85.402,05	722,54	0,00	86.124,59	
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	27.648,02	236,27	0,00	27.884,29	
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	759,07	6,42	0,00	765,49	
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	9.239,25	78,16	0,00	9.317,41	
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	1.778.853,27	346.052,36	29.522,28	2.095.383,35	
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	81.651,13	691,09	0,00	82.342,22	
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	2.590,07	21,91	0,00	2.611,98	
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	15.737,32	133,15	0,00	15.870,47	
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.563,69	55,53	0,00	6.619,22	
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	27.220,81	230,30	0,00	27.451,11	
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	18.905,03	151,75	0,00	19.056,78	
2565 36379 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO M A SO	02 500.0052	9,41	0,00	0,00	9,41	
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	34.076,51	288,30	0,00	34.364,81	
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	1.341.306,73	11.348,20	0,00	1.352.654,93	
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	313.038,33	2.648,48	0,00	315.686,81	



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

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/04/2026

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	74.275,27	628,41	0,00	74.903,68	
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC,	02 200.0014	37.215,10	314,86	0,00	37.529,96	
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	18.379,66	150,30	0,00	18.529,96	
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	172.055,65	1.872,03	0,00	173.927,68	
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	643.581,11	9.502,73	172.007,86	481.075,98	
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	365.999,33	3.093,43	0,00	369.092,76	
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	426.637,39	10.239,35	0,00	436.876,74	
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	753.623,32	6.376,07	0,00	759.999,39	
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	136.194,33	1.399,13	0,00	137.593,46	
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	5.224.735,54	56.997,13	18.416,71	5.263.315,96	
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	1.631.678,63	0,00	0,00	1.631.678,63	
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	174.417,66	0,00	0,00	174.417,66	
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	273.984,09	0,00	0,00	273.984,09	
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	139.880,34	0,00	0,00	139.880,34	
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	10.736,77	0,00	0,00	10.736,77	
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	94.021,46	0,00	0,00	94.021,46	
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	77.115,00	0,00	0,00	77.115,00	
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	61.447,29	0,00	0,00	61.447,29	
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	793.301,24	0,00	74.793,08	718.508,16	
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	331.218,52	0,00	0,00	331.218,52	
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	59,92	0,00	5.731,38	
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	169.470,74	1.670,74	0,00	171.141,48	
2620 575593167 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,79	0,00	0,00	0,79	
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	1.233.017,75	10.432,02	0,00	1.243.449,77	
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	183.507,96	992,83	0,00	184.500,79	
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0006	51.029,98	431,74	0,00	51.461,72	
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0007	54.951,53	0,00	0,00	54.951,53	
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0005	3.045,93	25,77	0,00	3.071,70	
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0004	4.451,46	37,66	0,00	4.489,12	
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. SAUDE	02 801.0008	160.585,40	1.358,64	0,00	161.944,04	
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	20.914,27	0,00	0,00	20.914,27	
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	213.861,18	0,00	0,00	213.861,18	
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0090	7.118,27	0,00	0,00	7.118,27	
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	17.795,68	0,00	0,00	17.795,68	
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	4.925,63	0,00	0,00	4.925,63	
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	10.677,40	0,00	0,00	10.677,40	
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0087	3.559,13	0,00	0,00	3.559,13	
2644 39405 - X	BANCO DO BRASIL S. - SECRETARIA MI	01 220.0000	1.234.436,13	15.506,41	13.266,42	1.236.676,12	
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEI	02 100.0242	1.042.125,11	8.817,36	0,00	1.050.942,47	
2647 38310 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. SEG. PÚBL	02 100.0249	105.822,75	895,32	0,00	106.718,07	
2649 574193099 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	210.536,39	0,00	0,00	210.536,39	
2650 574193141 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	469.547,81	0,00	0,00	469.547,81	
2651 574193142 - 8	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	261.799,19	0,00	0,00	261.799,19	
2652 574193144 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05 100.0187	48.758,62	0,00	0,00	48.758,62	
2653 574193096 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,80	0,00	0,00	1,80	
2661 40155 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0167	618.796,46	0,00	0,00	618.796,46	
2662 40156 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0168	257.831,86	0,00	0,00	257.831,86	
2663 40024 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/ CUSTEIO	02 500.0083	33.369,18	0,00	0,00	33.369,18	
2664 40109 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0100	103.177,12	0,00	0,00	103.177,12	
2665 39922 - 1	BANCO DO BRASIL S. - DEPART. EST. T	02 100.0167	1.473,85	0,00	0,00	1.473,85	
2666 40216 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. EDUC/	02 200.0015	151.061,13	0,00	0,00	151.061,13	
2667 573395316 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN CULTURA/ E	05 802.0001	302.497,81	464,92	0,00	302.962,73	
2668 573478156 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MIN ECONOMIA/	05 800.0002	1.411.656,46	0,00	0,00	1.411.656,46	
2669 38836 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	388.237,65	0,00	0,00	388.237,65	
2670 40318 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ERRADICACAO	05 500.0086	16.800,00	445,04	0,00	17.245,04	
2672 38870 - X	BANCO DO BRASIL S. - SGRI PAVI E RE	02 100.0247	2.049.715,05	9.571,22	0,00	2.059.286,27	
2673 40719 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0082	25.672,31	131,81	0,00	25.804,12	
2674 40717 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	85.692,08	242,10	0,00	85.934,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE  
BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 30/04/2026

Exercício: 2026

Página: 4/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2675 40744 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0101	100.000,00	100.168,56	0,00	200.168,56	
2676 40746 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0102	100.000,00	100.000,00	0,00	200.000,00	
2677 40533 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.GOV./E	02 803.0001	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	
<b>TOTAL:</b>			70.004.936,26	14.117.940,93	17.109.945,19	67.012.932,00	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>			70.004.936,26	14.117.940,93	17.109.945,19	67.012.932,00	
<b>SALDO ATUAL GERAL:</b>						67.035.144,45	

CAPAO BONITO, 30 de Abril 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