



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 98, DE 29/05/2026

Exercício: 2026

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	4.820.926,24	Despesa Orçamentária:	9.023.305,55
Receita ExtraOrçamentária:	1.885.856,67	Despesa ExtraOrçamentária:	133.555,15
Total da Receita:	6.706.782,91	Total da Despesa:	9.156.860,70
Saques Bancários:	16.098.660,58	Depósitos Bancários:	13.652.717,84
Sub-Total:	22.805.443,49	Sub-Total:	22.809.578,54
Caixa - Saldo Anterior:	9.266,75	Caixa - Saldo Atual:	5.131,70
TOTAL DE ENTRADAS:	22.814.710,24	TOTAL DE SAÍDAS:	22.814.710,24

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	6.535.744,00	6.535.744,00	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	78.593,42	2.013.835,95	421.825,65	1.670.603,72	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	409.737,31	42.611,35	67.837,13	384.511,53	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	468.001,59	12.818,41	1.879,75	478.940,25	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	30.295,29	254,91	0,00	30.550,20	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	316.565,31	2.616,31	0,00	319.181,62	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.211,26	20,32	0,00	2.231,58	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	244.081,88	2.023,94	0,00	246.105,82	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.296.492,86	10.756,72	0,00	1.307.249,58	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	8.880.635,78	0,00	8.880.635,78	0,00	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.787,44	0,00	0,00	1.787,44	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	1.097.374,98	98.042,06	3.027,40	1.192.389,64	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	1.809.689,62	96.288,82	0,00	1.905.978,44	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	319.544,09	2.744,83	80.216,17	242.072,75	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02 300.0000	1.972.429,58	13.987,39	0,00	1.986.416,97	
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	72.342,76	600,22	0,00	72.942,98	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	983.574,54	77.400,40	1.474,96	1.059.499,98	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONI	01 130.0000	60.578,70	579,66	0,00	61.158,36	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	16.821,19	139,56	0,00	16.960,75	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	50.043,87	415,20	0,00	50.459,07	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.135,99	59,20	0,00	7.195,19	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	8.980,64	74,52	0,00	9.055,16	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	42.066,06	349,01	0,00	42.415,07	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	1.036.436,89	40.704,51	26,54	1.077.114,86	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	41.864,02	347,34	0,00	42.211,36	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	26.635,77	2.357.120,39	19.153,54	2.364.602,62	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	16.263,95	134,93	0,00	16.398,88	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	9,53	0,08	0,00	9,61	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	999.089,64	37.322,51	5.397,61	1.031.014,54	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	709.236,09	5.765,24	0,00	715.001,33	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	2.078,13	17,24	0,00	2.095,37	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02 500.0032	333,38	0,00	0,00	333,38	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	12.706,79	105,43	0,00	12.812,22	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	18.035,43	0,00	0,00	18.035,43	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	20.013,78	166,05	0,00	20.179,83	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇA	01 120.0000	1.648.437,17	13.676,73	0,00	1.662.113,90	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	329.271,35	2.660,53	0,00	331.931,88	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	316.506,14	2.794,37	0,00	319.300,51	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.582,71	38,02	0,00	4.620,73	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSA	01 110.0000	933,47	7,74	0,00	941,21	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA	01 100.0004	607.353,33	0,00	0,00	607.353,33	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	135.326,98	24.173,82	0,00	159.500,80	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,77	0,06	0,00	6,83	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	214.291,16	22.121,14	0,00	236.412,30	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	90.752,56	786,10	0,00	91.538,66	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	7,35	0,06	0,00	7,41	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	40,13	0,37	0,00	40,50	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÕE	01 100.0000	307.323,73	2.549,80	0,00	309.873,53	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BOITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 98, DE 29/05/2026

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	11.022,49	86,34	0,00	11.108,83
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	2.911.130,38	567.743,35	3.605,00	3.475.268,73
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROX	05 500.0054	85.387,10	708,44	0,00	86.095,54
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.690,44	14,02	0,00	1.704,46
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	776,02	3,53	779,55	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	198.943,75	17.227,31	0,00	216.171,06
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	169,34	1,41	0,00	170,75
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	1.029,84	8,54	0,00	1.038,38
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	102.839,59	860,82	0,00	103.700,41
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	14.202,03	1.006,46	1.069,37	14.139,12
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	1.874.365,55	76.819,86	5.393,12	1.945.792,29
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	284,57	0,00	0,00	284,57
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	52.606,63	436,47	0,00	53.043,10
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.869.976,69	90.185,83	0,00	10.960.162,52
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	95.334,26	0,00	0,00	95.334,26
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	95.567,53	1.572,46	0,00	97.139,99
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.563,21	54,45	0,00	6.617,66
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	12.739,48	105,70	0,00	12.845,18
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	85.087,95	796,58	10.454,48	75.430,05
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	99,35	0,00	0,00	99,35
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.534,53	12,73	0,00	1.547,26
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	17.001,60	141,06	0,00	17.142,66
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	23.500,78	194,98	0,00	23.695,76
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	24.988,78	207,32	0,00	25.196,10
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.637,24	63,37	0,00	7.700,61
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	187,68	1,56	0,00	189,24
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP	02 200.0002	1.090.771,20	8.219,66	0,00	1.098.990,86
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA	02 100.0211	44.807,57	371,76	0,00	45.179,33
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	152.819,80	1.833,31	0,00	154.653,11
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	1.155.931,57	9.590,51	0,00	1.165.522,08
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	12.909,63	107,10	0,00	13.016,73
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	35.497,80	294,52	0,00	35.792,32
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	31.313,68	259,80	0,00	31.573,48
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	10.068,06	83,53	0,00	10.151,59
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	10.068,09	83,54	0,00	10.151,63
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	5.043,47	41,85	0,00	5.085,32
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	337.919,02	2.803,64	0,00	340.722,66
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	54.448,06	451,74	0,00	54.899,80
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	16.878,31	140,04	0,00	17.018,35
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	86.124,59	714,56	0,00	86.839,15
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	27.676,79	284,86	0,00	27.961,65
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	765,49	6,35	0,00	771,84
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	9.317,41	77,31	0,00	9.394,72
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	483.003,91	358.264,09	3.571,75	837.696,25
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	82.342,22	683,17	0,00	83.025,39
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	2.611,98	21,68	0,00	2.633,66
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	15.870,47	131,67	0,00	16.002,14
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.619,22	54,92	0,00	6.674,14
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	27.451,11	227,76	0,00	27.678,87
2564 36378 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FMAS PROT BA	02 500.0031	0,00	63,12	0,00	63,12
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	34.364,81	285,12	0,00	34.649,93
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	5.128,55	2.891,52	0,00	8.020,07
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	315.686,81	2.619,18	0,00	318.305,99
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	74.903,68	621,46	0,00	75.525,14
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	37.529,96	311,38	0,00	37.841,34
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	18.529,96	153,73	0,00	18.683,69
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	173.927,68	1.851,33	0,00	175.779,01
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	257.400,69	9.726,81	44.126,99	223.000,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 98, DE 29/05/2026

Exercício: 2026

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	378.233,84	3.134,32	0,00	381.368,16
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	1.060.860,74	13.455,90	907,81	1.073.408,83
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	759.219,39	6.302,97	0,00	765.522,36
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	136.743,46	1.381,89	0,00	138.125,35
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	5.205.263,87	7.648,36	0,00	5.212.912,23
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	1.633.816,02	0,00	0,00	1.633.816,02
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	207.505,47	0,00	0,00	207.505,47
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	276.403,55	0,00	0,00	276.403,55
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	141.115,58	0,00	0,00	141.115,58
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	10.831,58	0,00	0,00	10.831,58
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	94.851,73	0,00	0,00	94.851,73
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	77.795,98	0,00	0,00	77.795,98
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	61.989,91	0,00	0,00	61.989,91
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	942.310,87	0,00	0,00	942.310,87
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	334.474,48	0,00	0,00	334.474,48
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	5.785,77	0,00	0,00	5.785,77
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	172.652,78	0,00	0,00	172.652,78
2620 575593167 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,80	0,00	0,00	0,80
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	1.253.449,77	10.374,65	0,00	1.263.824,42
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	189.034,55	0,00	0,00	189.034,55
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0006	51.461,72	426,97	0,00	51.888,69
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0007	55.416,45	459,77	0,00	55.876,22
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0005	3.071,70	25,49	0,00	3.097,19
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0004	4.489,12	37,24	0,00	4.526,36
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0008	161.944,04	1.343,62	0,00	163.287,66
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	21.098,96	0,00	0,00	21.098,96
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	215.749,72	0,00	0,00	215.749,72
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0090	7.181,13	0,00	0,00	7.181,13
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	17.952,83	0,00	0,00	17.952,83
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	4.969,13	0,00	0,00	4.969,13
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	10.771,69	0,00	0,00	10.771,69
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0087	3.590,56	0,00	0,00	3.590,56
2644 39405 - X	BANCO DO BRASIL S. - SECRETARIA MI	01 220.0000	2.650.462,15	20.142,95	11.533,98	2.659.071,12
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEI	02 100.0242	1.050.942,47	8.719,44	0,00	1.059.661,91
2647 38310 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. SEG. PÚBL	02 100.0249	106.718,07	885,42	0,00	107.603,49
2649 574193099 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	212.534,52	0,00	0,00	212.534,52
2650 574193141 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	474.004,12	0,00	0,00	474.004,12
2651 574193142 - 8	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	264.283,83	0,00	0,00	264.283,83
2652 574193144 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDA	05 100.0187	439,43	0,00	0,00	439,43
2653 574193096 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,81	0,00	0,00	1,81
2661 40155 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0167	624.031,82	0,00	0,00	624.031,82
2662 40156 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0168	260.013,26	0,00	0,00	260.013,26
2663 40024 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/ CUSTEIO	02 500.0083	33.651,50	0,00	0,00	33.651,50
2664 40109 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/EMENDA	05 800.0100	104.050,06	0,00	0,00	104.050,06
2665 39922 - 1	BANCO DO BRASIL S. - DEPART. EST. T	02 100.0167	1.486,32	0,00	0,00	1.486,32
2666 40216 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.EDUC/	02 200.0015	152.339,19	0,00	0,00	152.339,19
2667 573395316 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN CULTURA/ E	05 802.0001	305.169,08	0,00	0,00	305.169,08
2669 38836 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	391.522,36	0,00	0,00	391.522,36
2670 40318 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ERRADICACAO	05 500.0086	17.245,04	0,00	0,00	17.245,04
2672 38870 - X	BANCO DO BRASIL S. - SGRI PAVI E RE	02 100.0247	1.417.322,78	0,00	0,00	1.417.322,78
2673 40719 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0082	39.246,89	0,00	0,00	39.246,89
2674 40717 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	117.043,00	0,00	0,00	117.043,00
2675 40744 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0101	101.016,04	0,00	0,00	101.016,04
2676 40746 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0102	100.846,06	0,00	0,00	100.846,06
2677 40533 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.GOV./E	02 803.0001	701.476,81	0,00	0,00	701.476,81
2678 573478156 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MIN ECONOMIA/	05 802.0002	1.424.122,35	0,00	0,00	1.424.122,35
2679 569879387 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.CIDADES	05 800.0103	0,00	995.000,00	0,00	995.000,00
TOTAL:			70.061.996,38	13.652.717,84	16.098.660,58	67.616.053,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 98, DE 29/05/2026

Exercício: 2026

Página: 4/4

TOTAL DOS BANCOS:	70.061.996,38	13.652.717,84	16.098.660,58	67.616.053,64
SALDO ATUAL GERAL:	67.621.185,34			

CAPAO BONITO, 29 de Maio 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