



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 118, DE 30/06/2026

Exercício: 2026

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	7.318.387,80	Despesa Orçamentária:	1.135.199,33
Receita ExtraOrçamentária:	62.180,10	Despesa ExtraOrçamentária:	29.963,40
Total da Receita:	7.380.567,90	Total da Despesa:	1.165.162,73
Saques Bancários:	5.239.256,85	Depósitos Bancários:	11.446.842,42
Sub-Total:	12.619.824,75	Sub-Total:	12.612.005,15
Caixa - Saldo Anterior:	8.126,74	Caixa - Saldo Atual:	15.946,34
TOTAL DE ENTRADAS:	12.627.951,49	TOTAL DE SAÍDAS:	12.627.951,49

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	598.815,89	598.815,89	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	351.833,90	1.799.893,58	375.583,41	1.776.144,07	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	585.325,04	5.651,47	153.822,33	437.154,18	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	508.865,91	7.473,17	660,03	515.679,05	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	35.868,45	306,12	0,00	36.174,57	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	319.181,62	2.759,21	0,00	321.940,83	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.231,58	21,42	0,00	2.253,00	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	249.180,81	2.151,51	0,00	251.332,32	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.324.382,72	28.754,98	173,06	1.352.964,64	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	2.999.512,19	0,00	2.999.512,19	0,00	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.798,87	0,00	0,00	1.798,87	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	263.402,55	17.265,36	336,70	280.331,21	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	2.245.983,04	21.154,67	0,00	2.267.137,71	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	203.481,67	2.641,84	13,27	206.110,24	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02 300.0000	2.432.308,43	18.500,64	29.953,40	2.420.855,67	
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	72.942,98	630,56	0,00	73.573,54	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	1.159.919,17	8.878,89	1.604,47	1.167.193,59	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	47.150,36	477,49	0,00	47.627,85	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	16.960,75	146,62	0,00	17.107,37	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	50.459,07	436,20	0,00	50.895,27	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.195,19	62,20	0,00	7.257,39	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	9.055,16	78,27	0,00	9.133,43	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	42.415,07	366,66	0,00	42.781,73	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	25.989,76	3.529.251,88	804.344,60	2.750.897,04	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	42.211,36	364,90	0,00	42.576,26	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	288.827,92	2.412.330,16	10,00	2.701.148,08	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	16.398,88	141,77	0,00	16.540,65	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	9,61	0,08	0,00	9,69	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	40.359,84	21.117,26	2.415,75	59.061,35	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	727.855,27	6.233,23	0,00	734.088,50	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	2.095,37	18,11	0,00	2.113,48	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02 500.0032	336,44	0,00	0,00	336,44	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	12.812,22	110,76	0,00	12.922,98	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	18.185,06	0,00	0,00	18.185,06	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	20.179,83	174,44	0,00	20.354,27	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	837.333,90	12.060,76	0,00	849.394,66	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	310.279,41	2.992,03	0,00	313.271,44	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	305.319,31	2.823,59	2.003,43	306.139,47	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.620,73	39,94	0,00	4.660,67	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	941,21	8,14	0,00	949,35	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	612.392,41	5.293,90	0,00	617.686,31	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	159.500,80	8.478,76	0,00	167.979,56	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,83	0,07	0,00	6,90	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	219.295,10	2.001,51	0,00	221.296,61	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	86.067,41	787,02	670,00	86.184,43	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	7,41	0,06	0,00	7,47	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	40,50	0,39	0,00	40,89	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÕE	01 100.0000	309.873,53	2.678,74	0,00	312.552,27	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOA BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 118, DE 30/06/2026

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	11.108,83	96,03	0,00	11.204,86
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	3.067.109,58	326.409,58	1.526,82	3.391.992,34
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROX	05 500.0054	85.473,04	742,24	0,00	86.215,28
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.704,46	14,74	0,00	1.719,20
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	776,02	3,80	779,82	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	187.508,14	1.717,06	0,00	189.225,20
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	170,75	1,47	0,00	172,22
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	1.038,38	8,98	0,00	1.047,36
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	101.363,65	884,86	0,00	102.248,51
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	21.993,68	964,79	31,43	22.927,04
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	1.172.763,97	9.407,43	408,79	1.181.762,61
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	286,93	2,48	0,00	289,41
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	53.043,10	458,53	0,00	53.501,63
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.960.162,52	94.746,38	0,00	11.054.908,90
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	90.796,31	840,85	0,00	91.637,16
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	97.139,99	1.619,55	0,00	98.759,54
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.617,66	57,21	0,00	6.674,87
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	12.845,18	111,04	0,00	12.956,22
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	145.473,51	828,52	68.548,06	77.753,97
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	100,17	0,87	0,00	101,04
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.547,26	13,38	0,00	1.560,64
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	17.142,66	148,20	0,00	17.290,86
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	23.695,76	204,84	0,00	23.900,60
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	25.196,10	217,81	0,00	25.413,91
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.700,61	66,57	0,00	7.767,18
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	189,24	1,63	0,00	190,87
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP	02 200.0002	517.167,62	8.287,17	0,00	525.454,79
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA	02 100.0211	45.179,33	390,56	0,00	45.569,89
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	154.653,11	1.906,95	0,00	156.560,06
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	1.165.522,08	10.075,49	0,00	1.175.597,57
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	13.016,73	112,53	0,00	13.129,26
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	35.792,32	309,41	0,00	36.101,73
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	31.573,48	272,94	0,00	31.846,42
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	10.151,59	87,75	0,00	10.239,34
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	10.151,63	87,75	0,00	10.239,38
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	5.085,32	0,00	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	340.722,66	2.945,41	0,00	343.668,07
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	54.899,80	474,59	0,00	55.374,39
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	17.018,35	147,12	0,00	17.165,47
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	86.839,15	750,69	0,00	87.589,84
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	39.546,65	344,70	0,00	39.891,35
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	771,84	6,67	0,00	778,51
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	9.394,72	81,21	0,00	9.475,93
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	286.556,97	2.239.254,45	0,00	2.525.811,42
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	83.025,39	717,72	0,00	83.743,11
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	2.633,66	22,76	0,00	2.656,42
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	16.002,14	138,33	0,00	16.140,47
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.674,14	57,70	0,00	6.731,84
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	27.678,87	239,27	0,00	27.918,14
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	34.649,93	299,54	0,00	34.949,47
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	9.380,82	1.368,32	0,00	10.749,14
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	318.305,99	2.751,64	0,00	321.057,63
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	75.525,14	652,89	0,00	76.178,03
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	37.841,34	327,12	0,00	38.168,46
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	18.683,69	161,52	550,00	18.295,21
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	175.779,01	1.944,94	0,00	177.723,95
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	401.077,80	5.619,17	174.386,30	232.310,67
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	388.733,75	3.354,31	0,00	392.088,06
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	165.935,27	12.846,83	203,72	178.578,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 118, DE 30/06/2026

Exercício: 2026

Página: 3/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2599 38079 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	765.522,36	6.617,65	670,00	771.470,01
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	167.301,37	1.446,26	0,00	168.747,63
2603 575841678 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	4.111.836,35	0,00	65,00	4.111.771,35
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	1.643.903,08	0,00	0,00	1.643.903,08
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	852.588,00	0,00	0,00	852.588,00
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	278.798,90	0,00	0,00	278.798,90
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	142.338,51	0,00	0,00	142.338,51
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	10.925,45	0,00	0,00	10.925,45
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	95.673,73	0,00	0,00	95.673,73
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	78.470,17	0,00	0,00	78.470,17
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	62.527,12	0,00	0,00	62.527,12
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	742.868,96	0,00	0,00	742.868,96
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	337.663,86	0,00	0,00	337.663,86
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	5.089,06	0,00	0,00	5.089,06
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	174.149,01	0,00	0,00	174.149,01
2620 575593167 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,81	0,00	0,00	0,81
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	1.293.824,42	10.985,90	0,00	1.304.810,32
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	584.772,69	0,00	0,00	584.772,69
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0006	29.888,69	359,03	0,00	30.247,72
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0007	55.876,22	483,03	0,00	56.359,25
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0005	3.097,19	26,77	0,00	3.123,96
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0004	4.526,36	39,13	0,00	4.565,49
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0008	163.287,66	1.411,55	0,00	164.699,21
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	21.281,81	0,00	0,00	21.281,81
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	217.619,43	0,00	0,00	217.619,43
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0090	7.243,36	0,00	0,00	7.243,36
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	18.108,41	0,00	0,00	18.108,41
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	5.012,19	0,00	0,00	5.012,19
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	10.865,04	0,00	0,00	10.865,04
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0087	3.621,68	0,00	0,00	3.621,68
2644 39405 - X	BANCO DO BRASIL S. - SECRETARIA MI	01 220.0000	97.528,04	22.023,64	20.428,38	99.123,30
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEI	02 100.0242	1.059.661,91	9.160,37	0,00	1.068.822,28
2647 38310 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. SEG. PÚBL	02 100.0249	107.603,49	930,19	0,00	108.533,68
2649 574193099 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	214.491,79	0,00	0,00	214.491,79
2650 574193141 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	478.369,31	0,00	0,00	478.369,31
2651 574193142 - 8	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	266.717,67	0,00	0,00	266.717,67
2653 574193096 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,83	0,00	0,00	1,83
2661 40155 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0167	629.209,28	5.439,27	0,00	634.648,55
2662 40156 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0168	262.170,53	2.266,37	0,00	264.436,90
2663 40024 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/ CUSTEIO	02 500.0083	33.930,70	293,32	0,00	34.224,02
2665 39922 - 1	BANCO DO BRASIL S. - DEPART. EST. T	02 100.0167	1.494,32	0,00	0,00	1.494,32
2666 40216 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.EDUC/	02 200.0015	153.603,11	1.327,84	0,00	154.930,95
2667 573395316 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN CULTURA/ E	05 802.0001	307.669,96	0,00	400,00	307.269,96
2669 38836 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	394.770,74	3.412,64	0,00	398.183,38
2670 40318 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ERRADICACAO	05 500.0086	34.335,23	296,82	0,00	34.632,05
2672 38870 - X	BANCO DO BRASIL S. - SGRI PAVI E RE	02 100.0247	1.430.178,64	12.363,34	0,00	1.442.541,98
2673 40719 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0082	20.025,68	221,32	1.323,92	18.923,08
2674 40717 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	120.215,95	1.007,85	16,08	121.207,72
2675 40744 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0101	101.854,15	756,28	0,00	102.610,43
2676 40746 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0102	101.682,75	879,01	0,00	102.561,76
2677 40533 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.GOV./E	02 803.0001	707.296,81	6.114,30	0,00	713.411,11
2678 573478156 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MIN ECONOMIA/	05 802.0002	1.436.463,98	0,00	0,00	1.436.463,98
2679 569879387 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.CIDADES	05 800.0103	1.000.038,32	0,00	0,00	1.000.038,32
2680 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FATURAS BB	01 110.0000	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL:			58.642.422,56	11.446.842,42	5.239.256,85	64.850.008,13

TOTAL DOS BANCOS:	58.642.422,56	11.446.842,42	5.239.256,85	64.850.008,13
SALDO ATUAL GERAL:	64.865.954,47			



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 118, DE 30/06/2026

Exercício: 2026

Página: 4/4

CAPAO BONITO, 30 de Junho 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