



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 152, DE 31/07/2026

Exercício: 2026

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.387.800,67	Despesa Orçamentária:	9.097.338,63
Receita ExtraOrçamentária:	1.890.653,89	Despesa ExtraOrçamentária:	68.681,87
Total da Receita:	3.278.454,56	Total da Despesa:	9.166.020,50
Saques Bancários:	15.863.591,44	Depósitos Bancários:	9.974.050,14
Sub-Total:	19.142.046,00	Sub-Total:	19.140.070,64
Caixa - Saldo Anterior:	7.741,56	Caixa - Saldo Atual:	9.716,92
TOTAL DE ENTRADAS:	19.149.787,56	TOTAL DE SAÍDAS:	19.149.787,56

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	6.695.158,54	6.695.158,54	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	1.404.619,01	19.209,69	17.348,23	1.406.480,47	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	186.259,26	15.043,14	21.466,36	179.836,04	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	542.295,40	4.978,85	10,02	547.264,23	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	41.019,57	381,68	0,00	41.401,25	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	334.321,36	3.033,63	0,00	337.354,99	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.253,00	23,45	0,00	2.276,45	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	254.552,72	2.379,59	0,00	256.932,31	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.370.270,84	12.661,58	173,06	1.382.759,36	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	9.008.308,17	2.126,70	9.010.434,87	0,00	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.810,99	0,00	0,00	1.810,99	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	76.548,37	49.791,21	354,90	125.984,68	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	2.570.058,72	32.828,77	0,00	2.602.887,49	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	250.581,51	2.736,69	13,27	253.304,93	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02 300.0000	2.281.964,70	20.121,09	0,00	2.302.085,79	
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	73.573,54	688,15	0,00	74.261,69	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	1.266.909,87	10.855,03	0,00	1.277.764,90	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CON	01 130.0000	21.575,09	490,88	0,00	22.065,97	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	17.107,37	160,01	0,00	17.267,38	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	50.895,27	476,04	0,00	51.371,31	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.257,39	67,88	0,00	7.325,27	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	9.133,43	9.218,86	0,00	18.352,29	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	42.781,73	400,15	0,00	43.181,88	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	2.808.445,36	21.241,23	13,27	2.829.673,32	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	42.576,26	398,23	0,00	42.974,49	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	52.332,10	2.328.047,14	19.401,12	2.360.978,12	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	16.540,65	154,71	0,00	16.695,36	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	9,69	0,09	0,00	9,78	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	37.516,32	1.592,13	0,00	39.108,45	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	760.702,23	6.984,73	0,00	767.686,96	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	2.113,48	19,77	0,00	2.133,25	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02 500.0032	339,67	0,00	0,00	339,67	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	12.922,98	120,87	0,00	13.043,85	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	18.342,27	0,00	0,00	18.342,27	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	12.354,27	161,88	53,08	12.463,07	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	859.174,66	8.036,12	0,00	867.210,78	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	392.223,76	3.437,23	0,00	395.660,99	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	105.975,08	1.538,21	0,00	107.513,29	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.660,67	43,59	0,00	4.704,26	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	949,35	8,88	0,00	958,23	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	617.686,31	10.821,70	0,00	628.508,01	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	167.979,56	1.571,16	0,00	169.550,72	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	6,90	0,07	0,00	6,97	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	230.530,33	21.941,82	0,00	252.472,15	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	77.610,68	781,64	0,00	78.392,32	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	7,47	0,07	0,00	7,54	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	40,89	0,42	0,00	41,31	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÕE	01 100.0000	312.552,27	2.923,39	0,00	315.475,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 152, DE 31/07/2026

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	11.204,86	104,80	0,00	11.309,66
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	2.107.091,27	405.592,84	1.513,56	2.511.170,55
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROX	05 500.0054	86.215,28	806,40	0,00	87.021,68
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.719,20	16,08	0,00	1.735,28
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	776,02	2,51	0,00	778,53
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	195.603,03	1.848,21	0,00	197.451,24
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	172,22	1,61	0,00	173,83
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	1.047,36	9,80	0,00	1.057,16
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	102.138,51	955,47	0,00	103.093,98
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	12.046,79	108,58	73,01	12.082,36
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	1.343.902,25	21.755,09	563,09	1.365.094,25
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	289,41	0,00	0,00	289,41
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	53.501,63	500,42	0,00	54.002,05
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	11.054.908,90	103.399,88	0,00	11.158.308,78
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	96.975,24	7.813,49	0,00	104.788,73
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	98.759,54	923,73	0,00	99.683,27
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.674,87	62,43	0,00	6.737,30
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	12.956,22	121,18	0,00	13.077,40
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	125.783,72	643,27	8.324,28	118.102,71
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG	05 500.0048	101,04	0,00	0,00	101,04
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.560,64	14,59	0,00	1.575,23
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	17.290,86	161,72	0,00	17.452,58
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	23.900,60	223,55	0,00	24.124,15
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	25.413,91	237,71	0,00	25.651,62
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.767,18	72,65	0,00	7.839,83
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	190,87	1,79	0,00	192,66
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP	02 200.0002	453.835,14	4.615,54	0,00	458.450,68
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA	02 100.0211	45.569,89	426,22	0,00	45.996,11
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	156.560,06	2.081,12	0,00	158.641,18
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	1.175.597,57	10.995,72	0,00	1.186.593,29
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	13.129,26	122,80	0,00	13.252,06
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	36.101,73	337,67	0,00	36.439,40
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	31.846,42	297,87	0,00	32.144,29
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	10.239,34	95,78	0,00	10.335,12
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	10.239,38	95,78	0,00	10.335,16
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	5.129,28	47,98	0,00	5.177,26
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	159.668,07	2.991,55	0,00	162.659,62
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	55.374,39	517,94	0,00	55.892,33
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	17.165,47	160,55	0,00	17.326,02
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	87.589,84	819,26	0,00	88.409,10
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	37.783,85	365,00	0,00	38.148,85
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	778,51	7,28	0,00	785,79
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	9.475,93	88,63	0,00	9.564,56
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	647.293,17	28.176,32	0,00	675.469,49
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	83.743,11	783,28	0,00	84.526,39
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	2.656,42	24,85	0,00	2.681,27
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	16.140,47	150,97	0,00	16.291,44
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.731,84	62,96	0,00	6.794,80
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	27.918,14	230,30	0,00	28.148,44
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	34.949,47	329,89	0,00	35.279,36
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	9.388,39	87,81	0,00	9.476,20
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	321.057,63	3.002,95	0,00	324.060,58
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	76.178,03	712,52	0,00	76.890,55
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	38.168,46	357,00	0,00	38.525,46
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	8.556,54	123,25	0,00	8.679,79
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	177.723,95	2.122,58	0,00	179.846,53
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	89.473,67	6.460,56	8.437,28	87.496,95
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	396.550,73	3.707,23	0,00	400.257,96
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	305.366,87	24.197,03	372,35	329.191,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 152, DE 31/07/2026

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	755.876,63	7.121,16	0,00	762.997,79
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	160.703,81	1.568,60	0,00	162.272,41
2603 575841678 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	4.636.717,96	0,00	2.540,40	4.634.177,56
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	1.658.767,21	0,00	0,00	1.658.767,21
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	199.386,51	0,00	0,00	199.386,51
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	281.317,83	0,00	0,00	281.317,83
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	143.624,52	0,00	0,00	143.624,52
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	11.024,16	0,00	0,00	11.024,16
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	96.538,14	0,00	0,00	96.538,14
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	79.179,14	0,00	0,00	79.179,14
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	63.092,05	0,00	0,00	63.092,05
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	859.822,25	0,00	0,00	859.822,25
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	341.050,40	0,00	0,00	341.050,40
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	5.895,63	0,00	0,00	5.895,63
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	175.722,43	0,00	0,00	175.722,43
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	1.304.810,32	12.204,28	0,00	1.317.014,60
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	592.510,49	121,33	0,00	592.631,82
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0006	10.247,72	193,80	0,00	10.441,52
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0007	56.359,25	527,15	0,00	56.886,40
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0005	3.123,96	29,22	0,00	3.153,18
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0004	4.565,49	42,70	0,00	4.608,19
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0008	164.699,21	1.540,49	0,00	166.239,70
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	21.474,09	0,00	0,00	21.474,09
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	219.585,61	0,00	0,00	219.585,61
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0090	7.308,81	0,00	0,00	7.308,81
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	18.272,01	0,00	0,00	18.272,01
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	5.057,48	0,00	0,00	5.057,48
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	10.963,21	0,00	0,00	10.963,21
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0087	3.654,40	0,00	0,00	3.654,40
2644 39405 - X	BANCO DO BRASIL S. - SECRETARIA MI	01 220.0000	729.566,74	6.123,24	77.340,75	658.349,23
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEI	02 100.0242	1.068.822,28	9.997,01	0,00	1.078.819,29
2647 38310 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. SEG. PÚBL	02 100.0249	108.533,68	1.015,15	0,00	109.548,83
2649 574193099 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	216.570,05	0,00	0,00	216.570,05
2650 574193141 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	483.004,35	0,00	0,00	483.004,35
2651 574193142 - 8	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	269.301,97	0,00	0,00	269.301,97
2653 574193096 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,85	0,00	0,00	1,85
2661 40155 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0167	634.648,55	0,00	0,00	634.648,55
2662 40156 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0168	264.436,90	0,00	0,00	264.436,90
2663 40024 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/ CUSTEIO	02 500.0083	34.224,02	0,00	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	127.314,17	0,00	0,00	127.314,17
2667 573395316 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN CULTURA/ E	05 802.0001	291.450,73	0,00	0,00	291.450,73
2668 573478156 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MIN ECONOMIA/	05 800.0002	12.978,34	0,00	0,00	12.978,34
2669 38836 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	398.183,38	0,00	0,00	398.183,38
2670 40318 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ERRADICACAO	05 500.0086	34.632,05	0,00	0,00	34.632,05
2672 38870 - X	BANCO DO BRASIL S. - SGRI PAVI E RE	02 100.0247	1.442.541,98	0,00	0,00	1.442.541,98
2673 40719 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0082	652,33	0,00	0,00	652,33
2674 40717 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	129.154,43	0,00	0,00	129.154,43
2675 40744 - 5	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0101	51.194,00	0,00	0,00	51.194,00
2676 40746 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0102	618,38	0,00	0,00	618,38
2677 40533 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.GOV./E	02 803.0001	713.411,11	0,00	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	1.009.727,94	0,00	0,00	1.009.727,94
2680 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FATURAS BB	01 110.0000	100.000,00	935,33	0,00	100.935,33
2681 41264 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DES SOCIA	02 500.0060	15.099,48	0,00	0,00	15.099,48
2682 40901 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAÚDE	02 801.0010	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
2683 39869 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.MEIO /	02 801.0012	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2684 39871 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.DES. S	02 801.0011	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
2685 40513 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.AGRIC	02 100.0248	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 152, DE 31/07/2026

Exercício: 2026

Página: 4/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2686 41427 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 902.0001	68.500,00	0,00	0,00	68.500,00
2687 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - DEVOLUÇÕES A	01 110.0000	0,01	0,00	0,00	0,01
TOTAL:			68.762.655,56	9.974.050,14	15.863.591,44	62.873.114,26
TOTAL DOS BANCOS:			68.762.655,56	9.974.050,14	15.863.591,44	62.873.114,26
SALDO ATUAL GERAL:						62.882.831,18

CAPAO BONITO, 31 de Julho 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