



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPOÃO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 204, DE 30/09/2026

Exercício: 2026

Página: 1/4

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.483.101,27	Despesa Orçamentária:	9.234.056,74
Receita ExtraOrçamentária:	1.940.388,36	Despesa ExtraOrçamentária:	72.130,89
Total da Receita:	4.423.489,63	Total da Despesa:	9.306.187,63
Saques Bancários:	17.843.479,33	Depósitos Bancários:	12.954.231,21
Sub-Total:	22.266.968,96	Sub-Total:	22.260.418,84
Caixa - Saldo Anterior:	8.653,99	Caixa - Saldo Atual:	15.204,11
TOTAL DE ENTRADAS:	22.275.622,95	TOTAL DE SAÍDAS:	22.275.622,95

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	6.635.016,77	6.635.016,77	0,00	
1001 4363 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - F.P.M (43	01 110.0000	80.425,95	1.542.883,98	1.522.771,02	100.538,91	
1002 4365 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	111.592,33	14.364,08	25.296,63	100.659,78	
1003 4771 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - I.T.R (47	01 110.0000	75.265,00	120.125,40	24.719,17	170.671,23	
1006 6858 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO MU	01 110.0000	58.022,36	475,45	0,00	58.497,81	
1010 8794 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - IUM MINEF	01 110.0000	333.908,06	2.756,59	0,00	336.664,65	
1013 10001 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - CEX AUXÍL	01 110.0000	2.297,72	21,20	0,00	2.318,92	
1016 6863 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - TAXA ROD	01 110.0000	265.119,92	2.187,57	0,00	267.307,49	
1017 283141 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - DAF-C ICM	01 110.0000	1.411.484,84	28.958,80	173,06	1.440.270,58	
1023 45000161 - 3	SANTANDER - BANESPA - PAGT	01 110.0000	9.059.150,80	0,00	9.059.150,80	0,00	
1028 06000040 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - ISS/SPVI	01 110.0000	1.835,38	0,00	0,00	1.835,38	
1040 45000112 - 5	SANTANDER - BANESPA - ARRE	01 110.0000	102.963,70	8.348,72	513,24	110.799,18	
1055 14418 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SUPER SIM	01 110.0000	498.516,19	2.894,93	0,00	501.411,12	
2146 17309 - 6	BANCO DO BRASIL S. - PMCB - DEVOLL	01 110.0000	270.487,24	2.936,57	26,54	273.397,27	
2178 18749 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FDO.MUN.S	02 300.0000	2.566.314,16	17.393,15	0,00	2.583.707,31	
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	74.883,90	618,21	0,00	75.502,11	
2195 5935 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO ESI	01 100.0000	1.389.005,71	10.714,46	0,00	1.399.720,17	
2196 10403 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - CIDE CONI	01 130.0000	36.849,09	304,21	0,00	37.153,30	
2202 55061 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF.MUN.	01 100.0000	17.412,06	143,75	0,00	17.555,81	
2204 55064 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO X	01 100.0000	51.801,73	427,65	0,00	52.229,38	
2206 17937 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	7.386,65	60,98	0,00	7.447,63	
2209 4001 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB CAU	01 100.0000	9.296,10	76,75	0,00	9.372,85	
2267 130814 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - CAUÇÃO IV	01 100.0000	43.543,69	359,47	0,00	43.903,16	
2272 180001 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - MOVIMENT	01 110.0000	367.912,97	9.878,39	300.000,00	77.791,36	
2274 50404 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO SO	01 100.0000	45.348,06	374,37	0,00	45.722,43	
2275 130371 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB (130	01 110.0000	1.550,43	2.435.303,19	19.293,63	2.417.559,99	
2288 130552 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - CDHU C.B.	02 100.0000	16.835,24	138,98	0,00	16.974,22	
2289 130635 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.ESPOF	02 100.0000	9,86	0,08	0,00	9,94	
2290 130016 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - IP	01 100.0000	68.283,59	14.293,62	2.525,20	80.052,01	
2295 50493 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB-REP	01 110.0000	34.502,00	169,31	0,00	34.671,31	
2298 13648 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB PRO.	05 110.0000	2.151,12	17,76	0,00	2.168,88	
2303 20636 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FEAS/SEDS	02 500.0032	346,41	0,00	0,00	346,41	
2306 19262 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.E	02 220.0014	13.153,14	108,59	0,00	13.261,73	
2325 22102 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EST.S	02 300.0051	18.668,95	0,00	0,00	18.668,95	
2327 799 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB - FU	01 110.0000	8.541,45	74,41	0,00	8.615,86	
2328 17831 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB - ALIENAÇÃ	01 120.0000	866.795,19	7.207,45	0,00	874.002,64	
2333 16341 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BB-PROG.NACIC	05 200.0009	603.293,14	4.354,93	0,00	607.648,07	
2334 17206 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC.EDUC.	02 200.0006	52.459,73	245,23	0,00	52.704,96	
2361 17938 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - PREF. MUN	01 100.0000	4.743,68	39,16	0,00	4.782,84	
2363 50752 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONCESSÃ	01 110.0000	966,26	7,97	0,00	974,23	
2365 23031 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - CONDECA-	01 100.0004	639.599,83	0,00	0,00	639.599,83	
2366 23064 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - PMCB TRIE	01 110.0000	170.971,32	1.411,46	0,00	172.382,78	
2374 24471 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/AP R	05 500.0041	7,03	0,07	0,00	7,10	
2378 24481 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL P	05 500.0045	231.113,05	2.018,72	0,00	233.131,77	
2381 24475 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0048	65.991,42	542,66	0,00	66.534,08	
2382 24477 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BL G	05 500.0049	7,61	0,06	0,00	7,67	
2383 24473 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS BPC	05 500.0050	41,70	0,38	0,00	42,08	
2388 55063 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - INSCRIÇÕE	01 100.0000	318.118,90	2.626,25	0,00	320.745,15	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 204, DE 30/09/2026

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	13.864,42	100,81	0,00	13.965,23
2395 25403 - 7	BANCO DO BRASIL S. - ARRECADACÃO	01 110.0000	1.183.647,18	27.220,54	1.621,93	1.209.245,79
2397 25867 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNAS/PROX	05 500.0054	79.807,67	697,78	0,00	80.505,45
2404 26135 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO SOCIAL	02 100.0139	1.749,82	14,44	0,00	1.764,26
2408 25271 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB 25271-9 FNC	05 200.0011	0,00	776,32	776,32	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	229.187,88	1.802,18	0,00	230.990,06
2422 50324 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDO AS	01 100.0084	175,29	1,45	0,00	176,74
2423 27466 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. GOV/FUSS	02 100.0151	1.066,01	8,80	0,00	1.074,81
2429 10251 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - FNDE/PNA	05 200.0007	215.173,52	1.802,28	0,00	216.975,80
2431 17809 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BB - MULTA TR	01 400.0000	38.099,45	847,61	140,56	38.806,50
2437 06071013 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF ARRECADACÃO	01 110.0000	1.165.281,57	3.731,87	1.210,41	1.167.803,03
2438 27849 - 1	BANCO DO BRASIL S. - PMCB F.M.TURI	01 110.0000	294,57	0,00	0,00	294,57
2443 28307 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB - SEC DES E	02 500.0058	54.454,51	449,55	0,00	54.904,06
2467 31510 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PMCB DIVERSO	01 110.0000	10.050.853,00	82.975,41	0,00	10.133.828,41
2473 28557 - 9	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 500.0000	106.602,61	0,00	0,00	106.602,61
2474 32343 - 8	BANCO DO BRASIL S. - ISS INSTITUTO	01 110.0000	102.861,41	1.625,50	0,00	104.486,91
2477 32280 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC/EST FUSSP	02 100.0136	6.793,75	56,09	0,00	6.849,84
2478 31866 - 3	BANCO DO BRASIL S. - DEP RECEB DET	01 190.0000	12.461,97	108,87	0,00	12.570,84
2479 32798 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUNICI	01 510.0000	40.072,69	728,75	503,07	40.298,37
2484 32939 - 8	BANCO DO BRASIL S. - IGD-PAB PROG/	05 500.0048	102,84	0,00	0,00	102,84
2485 32150 - 8	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0204	1.588,43	13,11	0,00	1.601,54
2488 32128 - 1	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	17.598,81	145,29	0,00	17.744,10
2489 32129 - X	BANCO DO BRASIL S. - INFRAEST PQ D	02 100.0204	24.326,28	200,82	0,00	24.527,10
2498 32127 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV R	02 100.0204	25.866,54	213,54	0,00	26.080,08
2499 32130 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0204	7.905,51	65,27	0,00	7.970,78
2500 33210 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV RE	02 100.0201	194,27	1,61	0,00	195,88
2503 33418 - 9	BANCO DO BRASIL S. - PROG TRANSP /	02 200.0002	1.089.132,58	0,00	0,00	1.089.132,58
2509 32881 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST CASA C	02 100.0211	46.381,50	382,90	0,00	46.764,40
2512 33185 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST ECON -	05 800.0022	160.522,87	1.869,59	0,00	162.392,46
2518 33925 - 3	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.DESENV	05 100.0229	1.196.535,27	9.878,07	0,00	1.206.413,34
2520 33204 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0206	13.363,09	110,32	0,00	13.473,41
2521 33206 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC DESENV.RE	02 100.0208	36.744,71	303,35	0,00	37.048,06
2523 34207 - 6	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	22.555,70	121,05	0,00	22.676,75
2524 32023 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	10.421,71	86,04	0,00	10.507,75
2525 32022 - 6	BANCO DO BRASIL S. - SEC. INFRA. ME	02 100.0196	10.421,75	86,04	0,00	10.507,79
2530 33208 - 9	BANCO DO BRASIL S. - INFRAESTRUTU	02 100.0232	5.220,63	43,10	0,00	5.263,73
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	164.022,48	1.354,10	0,00	165.376,58
2537 34209 - 2	BANCO DO BRASIL S. - CAUÇÃO EXECU	01 100.0000	56.360,62	465,29	0,00	56.825,91
2538 33207 - 0	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0214	17.471,19	144,23	0,00	17.615,42
2539 34734 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0216	89.149,84	735,98	0,00	89.885,82
2545 34668 - 3	BANCO DO BRASIL S. - PROG.FORTALE	05 500.0076	36.518,17	301,70	0,00	36.819,87
2548 33205 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DESENV. F	02 100.0220	792,38	6,54	0,00	798,92
2549 35740 - 5	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0042	9.644,70	79,62	0,00	9.724,32
2550 35725 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BB - FUNDEB (E	02 261.0000	2.418.858,78	338.735,13	67.699,12	2.689.894,79
2551 35700 - 6	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID./FN	05 800.0044	85.234,60	703,66	0,00	85.938,26
2555 35739 - 1	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0047	2.703,73	22,32	0,00	2.726,05
2556 35792 - 8	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0061	16.427,94	135,62	0,00	16.563,56
2557 35783 - 9	BANCO DO BRASIL S. - MINIST.CID/FN	05 800.0062	6.851,73	56,57	0,00	6.908,30
2563 35382 - 5	BANCO DO BRASIL S. - SEC EST SAÚDE	02 801.0003	28.415,37	22,49	0,00	28.437,86
2567 35627 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 100.0238	35.571,93	293,66	0,00	35.865,59
2577 36836 - 9	BANCO DO BRASIL S. - SEC. DE GOV. E	02 302.0121	899.278,13	27.036,63	0,00	926.314,76
2579 36110 - 0	BANCO DO BRASIL S. - FEHIDRO - CON	02 100.0239	326.775,75	2.697,71	0,00	329.473,46
2582 37554 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0013	77.534,78	640,09	0,00	78.174,87
2583 37876 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST.EDUC	02 200.0014	38.848,25	320,71	0,00	39.168,96
2584 37901 - 8	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SO	02 500.0079	0,00	0,33	0,00	0,33
2585 37902 - 6	BANCO DO BRASIL S. - RESIDENCIA IN	02 500.0080	181.765,70	1.906,83	0,00	183.672,53
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	273.420,21	4.903,30	156.273,81	122.049,70
2589 38154 - 3	BANCO DO BRASIL S. - VIGILÂNCIA SAI	01 320.0000	369.534,12	3.411,99	0,00	372.946,11
2597 6882 - 9	BANCO DO BRASIL S. - ARREDAÇÃO PI	01 110.0000	161.179,99	3.178,36	195,41	164.162,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 204, DE 30/09/2026

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	720.105,72	6.131,90	0,00	726.237,62
2601 38081 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0052	109.028,14	981,24	2.376,00	107.633,38
2603 575841678 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 350.0000	4.678.243,12	23.430,20	0,00	4.701.673,32
2604 575841681 - 5	CAIXA E. FEDERAL - FUNDO MUN SAÚC	05 360.0000	1.631.450,08	0,00	0,00	1.631.450,08
2605 575841683 - 1	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ASSIST FIN	05 370.0000	92.941,79	0,00	0,00	92.941,79
2606 575841686 - 6	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0081	286.570,60	0,00	0,00	286.570,60
2607 575841687 - 4	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0083	146.306,29	0,00	0,00	146.306,29
2608 575841688 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0085	11.230,00	0,00	0,00	11.230,00
2609 575841689 - 0	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0082	98.340,70	0,00	0,00	98.340,70
2610 575841691 - 2	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 11179	05 800.0084	80.657,58	0,00	0,00	80.657,58
2611 575841693 - 9	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0080	64.270,11	0,00	0,00	64.270,11
2612 575860232 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QSE QUOT	05 282.0000	911.927,86	0,00	19.961,33	891.966,53
2613 575860235 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.FAZEND.	05 800.0041	348.127,93	0,00	0,00	348.127,93
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	6.013,87	0,00	0,00	6.013,87
2618 575860237 - 6	CAIXA E. FEDERAL - EMENDA 2024442	05 800.0078	179.003,53	0,00	0,00	179.003,53
2620 575593167 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - PMCB - I	01 100.0000	0,83	0,00	0,00	0,83
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	1.378.327,10	11.378,86	0,00	1.389.705,96
2625 575240866 - 7	CAIXA E. FEDERAL - CEF - MOVIMENT	01 100.0000	431.433,82	1.500.239,53	1.370,18	1.930.303,17
2627 39255 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0006	10.529,00	86,93	0,00	10.615,93
2628 39339 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0007	32.673,03	309,02	0,00	32.982,05
2629 39340 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0005	3.179,60	26,25	0,00	3.205,85
2630 39341 - X	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0004	4.646,80	38,37	0,00	4.685,17
2631 39342 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAUDE	02 801.0008	167.632,55	1.383,90	0,00	169.016,45
2633 575841685 - 8	CAIXA E. FEDERAL - PROPOSTA 36000	05 800.0079	21.875,06	0,00	0,00	21.875,06
2638 574691291 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0086	223.685,72	0,00	0,00	223.685,72
2639 574691292 - 8	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0090	7.445,28	0,00	0,00	7.445,28
2640 574691293 - 6	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0091	18.613,19	0,00	0,00	18.613,19
2641 574691294 - 4	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0088	5.151,91	0,00	0,00	5.151,91
2642 571691295 - 2	CAIXA E. FEDERAL - FNS/INCREMENTO	05 800.0089	11.167,91	0,00	0,00	11.167,91
2643 574691296 - 0	CAIXA E. FEDERAL - FNS/ INCREMENT	05 800.0087	3.722,63	0,00	0,00	3.722,63
2644 39405 - X	BANCO DO BRASIL S. - SECRETARIA MI	01 220.0000	94.503,44	6.030,21	1.794,73	98.738,92
2645 33106 - 6	BANCO DO BRASIL S. - REVIT CANTEI	02 100.0242	1.087.858,28	8.980,88	0,00	1.096.839,16
2647 38310 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC. SEG. PÚBL	02 100.0249	110.466,69	911,97	0,00	111.378,66
2649 574193099 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CONSTRUCAO DE	05 360.0000	220.913,41	0,00	0,00	220.913,41
2650 574193141 - 0	CAIXA E. FEDERAL - MINIST. CIDADE	05 100.0203	492.691,11	0,00	0,00	492.691,11
2651 574193142 - 8	CAIXA E. FEDERAL - MINIST DESENV	05 100.0200	274.702,88	0,00	0,00	274.702,88
2653 574193096 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF- MIN.ESP.I	05 100.0073	1,88	0,00	0,00	1,88
2661 40155 - 2	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0167	645.951,80	0,00	0,00	645.951,80
2662 40156 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ATEND.INTEG.C	02 301.0168	102.887,63	0,00	0,00	102.887,63
2663 40024 - 6	BANCO DO BRASIL S. - FEAS/ CUSTEIO	02 500.0083	34.833,56	0,00	0,00	34.833,56
2666 40216 - 8	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.EDUC/	02 200.0015	104.241,79	0,00	0,00	104.241,79
2667 573395316 - 7	CAIXA E. FEDERAL - MIN CULTURA/ E	05 802.0001	271.512,74	0,00	70,40	271.442,34
2668 573478156 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MIN ECONOMIA/	05 800.0002	12.861,77	0,00	0,00	12.861,77
2669 38836 - X	BANCO DO BRASIL S. - TRANSFERÊNCI	05 100.0240	405.275,13	0,00	0,00	405.275,13
2670 40318 - 0	BANCO DO BRASIL S. - ERRADICACAO	05 500.0086	35.248,85	0,00	0,00	35.248,85
2672 38870 - X	BANCO DO BRASIL S. - SGRI PAVI E RE	02 100.0247	1.468.234,03	0,00	0,00	1.468.234,03
2673 40719 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0082	17.390,04	0,00	0,00	17.390,04
2674 40717 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BLOCO PROTEÇ	02 500.0061	166.621,85	0,00	0,00	166.621,85
2676 40746 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 800.0102	624,82	0,00	0,00	624,82
2677 40533 - 7	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.GOV./E	02 803.0001	726.117,15	0,00	0,00	726.117,15
2678 573478156 - 4	CAIXA E. FEDERAL - MIN ECONOMIA/	05 802.0002	1.463.644,59	0,00	0,00	1.463.644,59
2679 569879387 - 1	CAIXA E. FEDERAL - MINIST.CIDADES	05 800.0103	1.029.978,26	0,00	0,00	1.029.978,26
2680 22657 - 2	BANCO DO BRASIL S. - FATURAS BB	01 110.0000	101.781,03	799,01	0,00	102.580,04
2681 41264 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC DES SOCIA	02 500.0060	15.620,01	0,00	0,00	15.620,01
2682 40901 - 4	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.SAÚDE	02 801.0010	457.456,34	0,00	0,00	457.456,34
2683 39869 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.MEIO /	02 801.0012	101.945,53	0,00	0,00	101.945,53
2684 39871 - 3	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.DES. S	02 801.0011	203.313,93	0,00	0,00	203.313,93
2685 40513 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC.EST.AGRIC	02 100.0248	972,76	0,00	0,00	972,76
2686 41427 - 1	BANCO DO BRASIL S. - FNAS/ EMENDA	05 902.0001	1.106,88	0,00	0,00	1.106,88
2687 130258 - 2	BANCO DO BRASIL S. - DEVOLUÇÕES A	01 110.0000	0,14	0,00	0,00	0,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPAO BONITO
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SEÇÃO DE CONTABILIDADE

BOLETIM DE CAIXA Nº 204, DE 30/09/2026

Exercício: 2026

Página: 4/4

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)							
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2688 38308 - 2	BANCO DO BRASIL S. - SEC GOV RELAÇ	02	100.0246	520.619,85	0,00	0,00	520.619,85
2689 41704 - 1	BANCO DO BRASIL S. - SEC. EST. DES. S	02	500.0087	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
TOTAL:				63.298.258,83	12.954.231,21	17.843.479,33	58.409.010,71
TOTAL DOS BANCOS:				63.298.258,83	12.954.231,21	17.843.479,33	58.409.010,71
SALDO ATUAL GERAL:							58.424.214,82

CAPAO BONITO, 30 de Setembro 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