



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 31/01/2019

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:18

Exercício: 2019

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	584.448,19	Despesa Orçamentária:	424.118,27
Receita ExtraOrçamentária:	77.108,80	Despesa ExtraOrçamentária:	13.421,16
<b>Total da Receita:</b>	<b>661.556,99</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>437.539,43</b>
Saques Bancários:	441.973,48	Depósitos Bancários:	664.626,61
Sub-Total:	1.103.530,47	Sub-Total:	1.102.166,04
Caixa - Saldo Anterior:	20.632,24	Caixa - Saldo Atual:	21.996,67
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.124.162,71</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.124.162,71</b>

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1001 45000097 - 3	SANTANDER - BANESPA - C/ M	01	110.000	671,74	0,27	0,00	672,01
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	12.215,28	13.525,28	0,00	25.740,56
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	3.227,12	1,21	2.286,49	941,84
1005 45000164 - 4	SANTANDER - Santander - CA	01	110.000	2.888,72	0,00	0,00	2.888,72
1007 45000111 - 8	SANTANDER - Santander - FU	01	110.000	1.129,36	1,15	0,00	1.130,51
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	48.355,88	56.759,82	43.008,11	62.107,59
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.700,49	11.869,45	2.366,10	15.203,84
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	69.858,17	10.264,98	10.250,28	69.872,87
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.576,36	202,12	1,95	3.776,53
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	220.723,35	1.137,62	205.606,09	16.254,88
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	136,65	0,14	0,00	136,79
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,29	0,00	0,00	20,29
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	65,88	0,62	0,00	66,50
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	4.039,84	0,00	0,00	4.039,84
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	107.361,75	0,58	0,00	107.362,33
1029 45000178 - 5	SANTANDER - BANESPA-CONTA	01	110.000	3.111,81	0,00	0,00	3.111,81
1030 45000177 - 8	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	86,90	681,90	0,00	768,80
1031 45000179 - 2	SANTANDER - BANESPA - CON	01	110.000	297,74	0,00	0,00	297,74
1032 45000123 - 5	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	149,18	0,00	0,00	149,18
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	319,80	69.799,08	68.031,09	2.087,79
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	1.178,88	0,00	51,08	1.127,80
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.117,40	0,00	51,08	47.066,32
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.887,67	1,92	0,00	1.889,59
1038 45000187 - 1	SANTANDER - SANTANDER-PADA	01	500.010	73,94	0,00	0,00	73,94
1040 45000182 - 6	SANTANDER - M SANTANDER-AS	01	510.000	3.385,03	3,13	0,00	3.388,16
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	135.720,63	7.464,04	8.152,00	135.032,67
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.862,18	2,62	0,00	1.864,80
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	3.389,97	6,67	12,62	3.384,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.202,33	0,00	0,00	1.202,33
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	113.613,01	213,79	100,24	113.726,56
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	29.796,32	56,17	0,00	29.852,49
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.493,49	8,45	0,00	4.501,94
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	498,89	0,94	0,00	499,83
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.373,84	36,40	0,00	19.410,24
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	187,19	0,35	0,00	187,54
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,68	0,04	0,00	37,72
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	2.202,47	2,28	0,00	2.204,75
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	979,96	1,01	0,00	980,97
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	596.138,59	62.916,21	0,00	659.054,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	417,37	0,43	0,00	417,80
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	10,59	3,56	14,15	0,00
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	3.333,98	14,40	30,45	3.317,93
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,96	0,02	0,00	10,98
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	39,87	0,07	0,00	39,94
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.169,37	24,74	0,00	13.194,11
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	38.073,69	78,36	0,00	38.152,05
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.366,13	2,45	0,00	2.368,58
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	444.102,66	333.752,15	21.650,15	756.204,66
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	92.318,03	107,98	57,00	92.369,01
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	55.336,05	103,95	0,00	55.440,00
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.121,16	2,11	0,00	1.123,27



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:18

Exercício: 2019

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 31/01/2019

SETOR CONTÁBIL

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.863,45	7,25	0,00	3.870,70
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	5.733,82	273,98	0,00	6.007,80
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	11.561,98	21,72	0,00	11.583,70
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	95.657,00	179,69	0,00	95.836,69
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	732,25	1.788,37	0,00	2.520,62
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.523,28	41,94	0,00	40.565,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	9.053,63	3.547,09	35,25	12.565,47
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	119.974,83	0,00	0,00	119.974,83
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	51.807,20	0,00	0,00	51.807,20
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	2.554,15	4,21	0,00	2.558,36
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	10.782,32	20,26	0,00	10.802,58
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	57,19	0,11	0,00	57,30
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	226,42	0,42	0,00	226,84
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	2.387,66	8,41	721,03	1.675,04
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	20,22	1.201,38	0,00	1.221,60
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	31.242,76	58,69	0,00	31.301,45
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	31.967,57	60,06	0,00	32.027,63
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	13.661,23	95,01	0,00	13.756,24
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	41.961,58	53,35	0,00	42.014,93
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	56.732,73	107,48	20,30	56.819,91
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	5.299,76	45.874,77	67,80	51.106,73
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.340,60	0,00	0,00	1.340,60
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	1.144,95	6,69	0,00	1.151,64
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	163.989,29	41.253,02	9.077,20	196.165,11
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	59.767,82	11,81	52.251,13	7.528,50
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	20.782,12	6,25	18.131,89	2.656,48
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	163.619,83	307,37	0,00	163.927,20
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - EST. DE	05	301.024	80.263,76	83,08	0,00	80.346,84
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.335,31	92,81	0,00	49.428,12
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	6.128,27	0,00	0,00	6.128,27
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	218.862,37	419,52	0,00	219.281,89
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	28.431,29	53,41	0,00	28.484,70
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	229.334,70	0,00	0,00	229.334,70

<b>TOTAL:</b>	3.656.190,29	664.626,61	441.973,48	3.878.843,42
---------------	--------------	------------	------------	--------------

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>	3.656.190,29	664.626,61	441.973,48	3.878.843,42
--------------------------	--------------	------------	------------	--------------

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro de 2019.

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo  
Supervisora de Tesouraria  
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva  
Prefeita  
CPF 07297075809