



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

Usuário: EWERTON

28/03/19 13:18

Exercício: 2019

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 41, DE 28/02/2019

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	504.447,11	Despesa Orçamentária:	581.491,92
Receita ExtraOrçamentária:	120.609,91	Despesa ExtraOrçamentária:	2.174,94
<b>Total da Receita:</b>	<b>625.057,02</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>583.666,86</b>
Saques Bancários:	949.291,33	Depósitos Bancários:	988.956,83
<b>Sub-Total:</b>	<b>1.574.348,35</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.572.623,69</b>
Caixa - Saldo Anterior:	14.100,52	Caixa - Saldo Atual:	15.825,18
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.588.448,87</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.588.448,87</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	465,24	0,24	0,00	465,48	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	25.740,56	14.813,18	0,00	40.553,74	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	942,84	2.528,57	0,00	3.471,41	
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	1.130,51	1,04	0,00	1.131,55	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	170.457,86	214.052,17	213.391,54	171.118,49	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	606,10	31.487,71	6.308,54	25.785,27	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	57.955,75	10.077,58	99,74	67.933,59	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.580,92	387,02	197,46	3.770,48	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	20.137,03	220.016,52	201.145,64	39.007,91	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	136,79	0,10	0,00	136,89	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,33	0,04	0,00	20,37	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	66,50	0,11	0,00	66,61	
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	107.362,33	0,54	0,00	107.362,87	
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	717,72	318,86	51,08	985,50	
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	490,06	1.455,07	0,00	1.945,13	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.087,79	22.960,18	4.643,11	20.404,86	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	697,94	0,00	51,08	646,86	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	44.589,85	0,00	51,08	44.538,77	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.889,59	1,75	0,00	1.891,34	
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	3.388,50	3,12	0,00	3.391,62	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	160.985,54	85.212,63	200.101,80	46.096,37	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.864,80	180,60	35,46	2.009,94	
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	3.384,02	378,79	77,51	3.685,30	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.203,57	1,13	0,00	1.204,70	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	111.766,56	195,03	20,36	111.941,23	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	23.364,58	13.624,09	0,00	36.988,67	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.501,94	7,73	0,00	4.509,67	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	499,83	0,86	0,00	500,69	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.410,24	33,35	0,00	19.443,59	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	187,87	0,33	0,00	188,20	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,72	0,04	0,00	37,76	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	2.204,75	2,07	0,00	2.206,82	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	980,97	0,92	0,00	981,89	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	659.054,80	55.423,07	0,00	714.477,87	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	417,80	0,39	0,00	418,19	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	3.377,93	131.209,12	0,00	134.587,05	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,98	0,02	0,00	11,00	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	39,94	0,07	0,00	40,01	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.194,11	22,67	0,00	13.216,78	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	34.184,50	64,10	20,36	34.228,24	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.368,58	2,23	0,00	2.370,81	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	861.970,34	35.388,08	107.022,45	790.335,97	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	92.369,01	86,90	0,00	92.455,91	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	55.440,00	95,25	0,00	55.535,25	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.123,27	1,93	0,00	1.125,20	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.870,70	0,00	0,00	3.870,70	



**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 41, DE 28/02/2019

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>
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	6.490,40	75,94	0,00	6.566,34
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	11.583,70	19,90	0,00	11.603,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	99.856,14	160,51	0,00	100.016,65
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.538,17	4,36	0,00	2.542,53
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.565,22	38,17	0,00	40.603,39
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	12.565,47	21,59	0,00	12.587,06
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	120.420,53	0,00	0,00	120.420,53
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	8.712,85	0,00	0,00	8.712,85
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	498,36	2,21	40,72	459,85
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	719,84	14,00	0,00	733,84
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	57,30	0,10	0,00	57,40
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	226,84	280,63	0,00	507,47
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	25.585,92	29,88	20,36	25.595,44
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	20,14	1,46	0,00	21,60
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	20.271,45	47,56	0,00	20.319,01
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	32.027,63	55,02	0,00	32.082,65
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	6.744,23	171,68	0,00	6.915,91
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	52.014,93	88,55	0,00	52.103,48
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	53.152,91	5.743,88	0,00	58.896,79
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	90.934,99	861,12	85.077,80	6.718,31
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	1.151,64	1,97	0,00	1.153,61
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	5.519,62	116,06	1.689,90	3.945,78
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	13.178,10	70.015,22	63.739,37	19.453,95
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	1.312,52	70.002,45	65.505,97	5.809,00
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	163.927,20	281,64	0,00	164.208,84
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	2.846,84	9,97	0,00	2.856,81
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.428,12	84,93	0,00	49.513,05
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	192.992,36	349,14	0,00	193.341,50
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	28.484,70	48,94	0,00	28.533,64
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	229.765,51	394,75	0,00	230.160,26
2220 28736 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	92	265.001	94.893,55	0,00	0,00	94.893,55
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	600,00	0,00	0,00	600,00
<b>TOTAL:</b>				<b>3.887.259,97</b>	<b>988.956,83</b>	<b>949.291,33</b>	<b>3.926.925,47</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				<b>3.887.259,97</b>	<b>988.956,83</b>	<b>949.291,33</b>	<b>3.926.925,47</b>

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Fevereiro 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