



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:58

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 63, DE 31/03/2019

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	6.256,56	Caixa - Saldo Atual:	6.256,56
TOTAL DE ENTRADAS:	6.256,56	TOTAL DE SAÍDAS:	6.256,56

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	373,60	0,00	0,00	373,60	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	53.332,59	0,00	0,00	53.332,59	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.515,74	0,00	0,00	5.515,74	
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	1.132,54	0,00	0,00	1.132,54	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	130.527,30	0,00	0,00	130.527,30	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	3.917,87	0,00	0,00	3.917,87	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	77.655,50	0,00	0,00	77.655,50	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.776,70	0,00	0,00	3.776,70	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	36.864,35	0,00	0,00	36.864,35	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	137,01	0,00	0,00	137,01	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,40	0,00	0,00	20,40	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	66,72	0,00	0,00	66,72	
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	107.363,38	0,00	0,00	107.363,38	
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	1.663,06	0,00	0,00	1.663,06	
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	11.210,96	0,00	0,00	11.210,96	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.466,43	0,00	0,00	14.466,43	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	194,71	0,00	0,00	194,71	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	43.387,69	0,00	0,00	43.387,69	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.892,99	0,00	0,00	1.892,99	
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	3.394,60	0,00	0,00	3.394,60	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	9.844,07	0,00	0,00	9.844,07	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.181,51	0,00	0,00	2.181,51	
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	3.816,30	0,00	0,00	3.816,30	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.205,78	0,00	0,00	1.205,78	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	48.336,32	0,00	0,00	48.336,32	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	47.293,89	0,00	0,00	47.293,89	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.517,11	0,00	0,00	4.517,11	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	501,51	0,00	0,00	501,51	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.475,65	0,00	0,00	19.475,65	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	188,51	0,00	0,00	188,51	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,79	0,00	0,00	37,79	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	2.208,79	0,00	0,00	2.208,79	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	982,76	0,00	0,00	982,76	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	757.606,45	0,00	0,00	757.606,45	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	418,56	0,00	0,00	418,56	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	30.490,53	0,00	0,00	30.490,53	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	147.330,91	0,00	0,00	147.330,91	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,01	0,00	0,00	11,01	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	4.106,40	0,00	0,00	4.106,40	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.238,57	0,00	0,00	13.238,57	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	53.264,70	0,00	0,00	53.264,70	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.372,93	0,00	0,00	2.372,93	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	834.187,24	0,00	0,00	834.187,24	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	88.669,51	0,00	0,00	88.669,51	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	55.626,84	0,00	0,00	55.626,84	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.127,05	0,00	0,00	1.127,05	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:58

Exercício: 2019

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 63, DE 31/03/2019

SETOR CONTÁBIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.883,75	0,00	0,00	3.883,75
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	6.708,22	0,00	0,00	6.708,22
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	11.622,74	0,00	0,00	11.622,74
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	88.887,11	0,00	0,00	88.887,11
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.546,73	0,00	0,00	2.546,73
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.639,67	0,00	0,00	40.639,67
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	12.607,82	0,00	0,00	12.607,82
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	121.316,91	0,00	0,00	121.316,91
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	77.647,51	0,00	0,00	77.647,51
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	913,73	0,00	0,00	913,73
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	735,05	0,00	0,00	735,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	57,49	0,00	0,00	57,49
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	508,31	0,00	0,00	508,31
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	12.910,94	0,00	0,00	12.910,94
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	28,26	0,00	0,00	28,26
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	5.315,61	0,00	0,00	5.315,61
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	25.000,24	0,00	0,00	25.000,24
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	9.385,09	0,00	0,00	9.385,09
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	62.200,72	0,00	0,00	62.200,72
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	55.611,28	0,00	0,00	55.611,28
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	35.475,99	0,00	0,00	35.475,99
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	1.155,52	0,00	0,00	1.155,52
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	61.836,15	0,00	0,00	61.836,15
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	12.033,78	0,00	0,00	12.033,78
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	9.957,49	0,00	0,00	9.957,49
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	164.479,66	0,00	0,00	164.479,66
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - EST. DE	05	301.024	202.825,18	0,00	0,00	202.825,18
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.594,71	0,00	0,00	49.594,71
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	6.160,85	0,00	0,00	6.160,85
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	183.123,57	0,00	0,00	183.123,57
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	28.580,70	0,00	0,00	28.580,70
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	230.539,86	0,00	0,00	230.539,86
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	600,00	0,00	0,00	600,00
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	118.956,32	0,00	0,00	118.956,32
TOTAL:				4.281.547,75	0,00	0,00	4.281.547,75
TOTAL DOS BANCOS:				4.281.547,75	0,00	0,00	4.281.547,75

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Março 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