



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

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:59

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 30/04/2019

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	841.609,36	Despesa Orçamentária:	654.768,02
Receita ExtraOrçamentária:	126.811,91	Despesa ExtraOrçamentária:	741,58
<b>Total da Receita:</b>	<b>968.421,27</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>655.509,60</b>
Saques Bancários:	1.036.715,00	Depósitos Bancários:	1.339.412,65
Sub-Total:	2.005.136,27	Sub-Total:	1.994.922,25
Caixa - Saldo Anterior:	10.580,05	Caixa - Saldo Atual:	20.794,07
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>2.015.716,32</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>2.015.716,32</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	373,60	0,26	0,00	373,86	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	53.332,59	14.352,66	51,08	67.634,17	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	489,88	327,39	0,00	817,27	
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	1,10	0,00	1.133,64	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	18.572,89	260.253,60	261.055,90	17.770,59	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	7.402,72	1.551,16	7.715,85	1.238,03	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	28.164,66	8.897,27	108,48	36.953,45	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.776,70	6,95	0,00	3.783,65	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	28.291,66	246.109,43	268.013,54	6.387,55	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	137,01	0,13	0,00	137,14	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,40	0,04	0,00	20,44	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	66,72	0,12	0,00	66,84	
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	0,56	0,00	107.363,94	
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	422,20	20,20	2.065,06	
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	210,96	0,00	11,88	199,08	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	466,43	0,00	61,18	405,25	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	194,71	0,00	51,08	143,63	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	34.929,02	0,00	51,08	34.877,94	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.892,99	1,84	0,00	1.894,83	
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	3,30	0,00	3.397,90	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	183,32	172.788,42	164.244,44	8.727,30	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.181,51	4,01	0,00	2.185,52	
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	920,70	153,56	30,60	1.043,66	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.205,78	1,19	0,00	1.206,97	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	33.097,39	76,62	50,90	33.123,11	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	44.711,25	84,30	0,00	44.795,55	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.517,11	8,30	0,00	4.525,41	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	501,51	0,93	0,00	502,44	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.475,65	35,82	0,00	19.511,47	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	188,51	0,34	0,00	188,85	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,79	0,01	0,00	37,80	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	1.030,69	3,36	19,00	1.015,05	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	982,76	0,96	0,00	983,72	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	757.606,45	42.664,38	0,00	800.270,83	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	418,56	0,42	0,00	418,98	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	5.444,93	34,02	20,36	5.458,59	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	151.629,96	265,68	50,90	151.844,74	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,01	0,02	0,00	11,03	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	4.106,40	7,55	0,00	4.113,95	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.238,57	24,35	0,00	13.262,92	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	53.105,91	97,84	10,18	53.193,57	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.372,93	2,34	0,00	2.375,27	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	892.321,41	153.206,67	149.561,65	895.966,43	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	87.321,90	87,37	9,50	87.399,77	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	55.626,84	102,30	0,00	55.729,14	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.127,05	2,08	0,00	1.129,13	



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

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 30/04/2019

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:59

Exercício: 2019

Página: 2/2

4R Sistemas

**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	7,14	0,00	3.890,89
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	6.708,22	10,35	0,00	6.718,57
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	11.622,74	21,37	0,00	11.644,11
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	69.975,36	14.663,50	0,00	84.638,86
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.546,73	4,68	0,00	2.551,41
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.639,67	40,16	0,00	40.679,83
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	12.607,82	3.481,11	34,54	16.054,39
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	83.546,07	0,00	0,00	83.546,07
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	827,73	1,52	0,00	829,25
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	735,05	3.004,45	0,00	3.739,50
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	57,49	0,11	0,00	57,60
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	508,31	0,94	0,00	509,25
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	7.213,03	26,62	111,98	7.127,67
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	5.343,87	9,83	0,00	5.353,70
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	25.000,24	45,97	0,00	25.046,21
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	7.379,91	6,46	10,18	7.376,19
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	72.200,72	118,78	0,00	72.319,50
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	52.594,40	12.310,19	10,18	64.894,41
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	10.537,54	5.750,52	10.010,15	6.277,91
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.340,60	1,97	0,00	1.342,57
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	1.155,52	31,55	29,43	1.157,64
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	29.268,24	4.082,64	18.072,78	15.278,10
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	841,41	80.009,11	76.469,57	4.380,95
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	2.024,51	88.007,12	80.828,39	9.203,24
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	164.479,66	302,48	0,00	164.782,14
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - EST. DE	05	301.024	202.825,18	225.200,65	0,00	428.025,83
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.594,71	91,20	0,00	49.685,91
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	6.175,64	0,00	0,00	6.175,64
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	182.823,57	336,51	0,00	183.160,08
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	28.580,70	52,56	0,00	28.633,26
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.627,86	148,08	0,00	1.775,94
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	600,21	0,00	0,00	600,21
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	119.028,65	0,00	0,00	119.028,65
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	390.813,20	0,00	0,00	390.813,20
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	242.285,97	64,23	0,00	242.350,20
<b>TOTAL:</b>				4.394.407,22	1.339.412,65	1.036.715,00	4.697.104,87
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				4.394.407,22	1.339.412,65	1.036.715,00	4.697.104,87

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Abril 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