



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 105, DE 31/05/2019

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:59

Exercício: 2019

Página: 1/2

4R Sistemas

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	49.547,34	Despesa Orçamentária:	46.723,09
Receita ExtraOrçamentária:	2.653,40	Despesa ExtraOrçamentária:	3.200,00
Total da Receita:	52.200,74	Total da Despesa:	49.923,09
Saques Bancários:	54.788,94	Depósitos Bancários:	55.619,12
Sub-Total:	106.989,68	Sub-Total:	105.542,21
Caixa - Saldo Anterior:	24.137,82	Caixa - Saldo Atual:	25.585,29
TOTAL DE ENTRADAS:	131.127,50	TOTAL DE SAÍDAS:	131.127,50

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	1.230,23	0,26	0,00	1.230,49
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	26.992,46	0,00	20,20	26.972,26
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	79,31	1,64	0,00	80,95
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	1.133,64	1,09	0,00	1.134,73
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	30.260,83	15.329,74	9.230,06	36.360,51
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.025,01	5,55	20,36	5.010,20
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	48.323,40	77,07	113,68	48.286,79
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.783,65	7,16	0,00	3.790,81
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	50.100,38	11.297,49	9.494,31	51.903,56
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	137,14	30,14	0,00	167,28
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,44	0,04	0,00	20,48
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	66,84	0,13	0,00	66,97
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	107.363,94	0,56	0,00	107.364,50
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	2.406,43	8,07	51,08	2.363,42
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	200,86	5.146,23	0,00	5.347,09
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.990,15	0,00	51,08	14.939,07
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	143,63	0,00	51,08	92,55
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	30.692,03	0,00	51,08	30.640,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.894,83	3,39	0,00	1.898,22
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	3.397,90	3,27	0,00	3.401,17
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	34.312,17	614,43	152,70	34.773,90
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.185,52	4,14	0,00	2.189,66
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	260,06	0,45	11,43	249,08
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.206,97	2,50	0,00	1.209,47
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	11.052,62	39,56	20,36	11.071,82
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	20.343,82	53,74	0,00	20.397,56
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.525,41	0,00	0,00	4.525,41
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	502,44	0,95	0,00	503,39
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.511,47	36,95	0,00	19.548,42
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	188,85	0,36	0,00	189,21
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	0,01	0,00	0,00	0,01
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	1.003,87	1,06	0,00	1.004,93
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	983,72	1,01	0,00	984,73
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	841.925,91	853,56	0,00	842.779,47
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	418,98	0,43	0,00	419,41
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	17.788,69	29,39	40,72	17.777,36
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	11.795,66	248,18	40,72	12.003,12
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,03	0,03	0,00	11,06
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	106,07	1,58	0,00	107,65
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.262,92	25,12	0,00	13.288,04
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	51.890,39	103,25	10,18	51.983,46
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.375,27	2,47	0,00	2.377,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	922.274,19	1.710,49	0,00	923.984,68
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	86.526,00	89,96	19,00	86.596,96
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	15.729,14	98,42	0,00	15.827,56
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.129,13	2,13	0,00	1.131,26
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.890,89	7,37	0,00	3.898,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

24/06/19 13:59

Exercício: 2019

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 105, DE 31/05/2019

SETOR CONTÁBIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	7.103,64	11,72	0,00	7.115,36
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	11.644,11	22,05	0,00	11.666,16
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	81.107,42	175,82	0,00	81.283,24
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	51,41	0,73	10,18	41,96
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.679,83	42,09	25.662,50	15.059,42
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	16.054,39	30,40	0,00	16.084,79
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	16.053,30	0,00	0,00	16.053,30
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	9.283,15	0,00	0,00	9.283,15
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	349,25	0,00	0,00	349,25
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	1.032,50	6,60	10,18	1.028,92
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	57,60	0,11	0,00	57,71
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	509,25	0,96	0,00	510,21
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	2.050,09	13,85	1.407,98	655,96
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	5.353,70	10,14	0,00	5.363,84
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	8.446,21	0,00	0,00	8.446,21
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	10.604,15	11,45	0,00	10.615,60
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	82.319,50	148,23	0,00	82.467,73
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	62.269,09	118,58	50,90	62.336,77
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	8.326,74	16.897,68	121,45	25.102,97
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.342,57	0,00	0,00	1.342,57
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	1.157,64	2,19	0,00	1.159,83
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	1.941,07	54,43	123,50	1.872,00
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	6.163,71	23,27	223,96	5.963,02
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	1.792,08	0,00	193,25	1.598,83
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	164.782,14	312,08	0,00	165.094,22
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	428.025,83	442,90	0,00	428.468,73
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.685,91	94,10	0,00	49.780,01
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	6.192,03	0,00	0,00	6.192,03
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	181.855,08	346,42	4.471,00	177.730,50
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	28.633,26	54,23	0,00	28.687,49
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.775,94	3,36	0,00	1.779,30
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	601,31	0,00	0,00	601,31
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	119.247,55	0,00	0,00	119.247,55
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	391.146,23	0,00	3.136,00	388.010,23
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	230.377,52	446,37	0,00	230.823,89
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	13,31	510,00	0,00	523,31
TOTAL:				4.381.884,86	55.619,12	54.788,94	4.382.715,04
TOTAL DOS BANCOS:				4.381.884,86	55.619,12	54.788,94	4.382.715,04

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Maio 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