



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EDSON

09/12/19 15:03

Exercício: 2019

Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 124, DE 30/06/2019

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:	26.147,59	Caixa - Saldo Atual:	26.147,59
TOTAL DE ENTRADAS:	26.147,59	TOTAL DE SAÍDAS:	26.147,59

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	1.133,72	0,00	0,00	1.133,72	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	40.601,16	0,00	0,00	40.601,16	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	3.465,88	0,00	0,00	3.465,88	
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	1.135,67	0,00	0,00	1.135,67	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	198.188,02	0,00	0,00	198.188,02	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	556,00	0,00	0,00	556,00	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	52.325,09	0,00	0,00	52.325,09	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	15.042,67	0,00	0,00	15.042,67	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	3.304,09	0,00	0,00	3.304,09	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	167,42	0,00	0,00	167,42	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,51	0,00	0,00	20,51	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,08	0,00	0,00	67,08	
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	107.364,53	0,00	0,00	107.364,53	
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	3.119,16	0,00	0,00	3.119,16	
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	6.695,31	0,00	0,00	6.695,31	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	22.792,12	0,00	0,00	22.792,12	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	92,55	0,00	0,00	92,55	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	28.759,87	0,00	0,00	28.759,87	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.898,23	0,00	0,00	1.898,23	
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	3.404,00	0,00	0,00	3.404,00	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	50.093,29	0,00	0,00	50.093,29	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.145,79	0,00	0,00	3.145,79	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	332,44	0,00	0,00	332,44	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.209,30	0,00	0,00	1.209,30	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	25.820,61	0,00	0,00	25.820,61	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	30.728,24	0,00	0,00	30.728,24	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.541,46	0,00	0,00	4.541,46	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	504,22	0,00	0,00	504,22	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.612,86	0,00	0,00	19.612,86	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	189,21	0,00	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	1.005,85	0,00	0,00	1.005,85	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	985,61	0,00	0,00	985,61	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	842.306,70	0,00	0,00	842.306,70	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	419,78	0,00	0,00	419,78	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	650,13	0,00	0,00	650,13	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	133.523,98	0,00	0,00	133.523,98	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,07	0,00	0,00	11,07	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	107,82	0,00	0,00	107,82	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	49.046,94	0,00	0,00	49.046,94	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.379,85	0,00	0,00	2.379,85	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	1.044.325,84	0,00	0,00	1.044.325,84	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	86.674,37	0,00	0,00	86.674,37	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	15.853,65	0,00	0,00	15.853,65	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.133,13	0,00	0,00	1.133,13	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.904,69	0,00	0,00	3.904,69	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	7.138,56	0,00	0,00	7.138,56	



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

Usuário: EDSON

09/12/19 15:03

Exercício: 2019

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 124, DE 30/06/2019

SETOR CONTÁBIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	11.685,39	0,00	0,00	11.685,39
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	64.939,86	0,00	0,00	64.939,86
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	42,03	0,00	0,00	42,03
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	15.082,05	0,00	0,00	15.082,05
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	16.111,31	0,00	0,00	16.111,31
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	10.935,90	0,00	0,00	10.935,90
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	4.266,41	0,00	0,00	4.266,41
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	2.305,06	0,00	0,00	2.305,06
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	1.030,61	0,00	0,00	1.030,61
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	57,80	0,00	0,00	57,80
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	511,05	0,00	0,00	511,05
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	22.216,46	0,00	0,00	22.216,46
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	5.372,68	0,00	0,00	5.372,68
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	8.491,73	0,00	0,00	8.491,73
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	2.135,64	0,00	0,00	2.135,64
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	92.611,50	0,00	0,00	92.611,50
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	64.011,64	0,00	0,00	64.011,64
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	19.690,20	0,00	0,00	19.690,20
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.347,33	0,00	0,00	1.347,33
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	1.161,75	0,00	0,00	1.161,75
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	79.640,98	0,00	0,00	79.640,98
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	3.101,71	0,00	0,00	3.101,71
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	1.973,16	0,00	0,00	1.973,16
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	165.366,35	0,00	0,00	165.366,35
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	428.468,73	0,00	0,00	428.468,73
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.862,06	0,00	0,00	49.862,06
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	6.209,25	0,00	0,00	6.209,25
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	156.385,01	0,00	0,00	156.385,01
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	28.687,49	0,00	0,00	28.687,49
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.782,23	0,00	0,00	1.782,23
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	603,45	0,00	0,00	603,45
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	119.670,32	0,00	0,00	119.670,32
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	389.290,80	0,00	0,00	389.290,80
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	231.205,06	0,00	0,00	231.205,06
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	438,05	0,00	0,00	438,05
TOTAL:				4.832.881,58	0,00	0,00	4.832.881,58
TOTAL DOS BANCOS:				4.832.881,58	0,00	0,00	4.832.881,58

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Junho de 2019.

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Jonas Alessandro de Miranda
contador
CRC 1SP248024/O-2