



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EDSON

09/12/19 15:04

Exercício: 2019

Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 145, DE 31/07/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	313.827,58	Despesa Orçamentária:	14.279,00
Receita ExtraOrçamentária:	227,55	Despesa ExtraOrçamentária:	1.056,72
Total da Receita:	314.055,13	Total da Despesa:	15.335,72
Saques Bancários:	20.361,70	Depósitos Bancários:	316.411,80
Sub-Total:	334.416,83	Sub-Total:	331.747,52
Caixa - Saldo Anterior:	7.024,20	Caixa - Saldo Atual:	9.693,51
TOTAL DE ENTRADAS:	341.441,03	TOTAL DE SAÍDAS:	341.441,03

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	973,40	0,28	0,00	973,68	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	16.311,67	13.381,26	20,20	29.672,73	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	345,53	4.028,53	0,00	4.374,06	
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	1,10	0,00	1.136,77	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	18.621,50	225,16	11.301,25	7.545,41	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.455,39	7,34	0,00	8.462,73	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	52.325,09	12.644,40	125,32	64.844,17	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.797,06	7,62	0,00	3.804,68	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	3.623,34	10,00	435,50	3.197,84	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	167,42	0,15	0,00	167,57	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,51	0,04	0,00	20,55	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,08	0,14	0,00	67,22	
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	113.595,04	14.000,62	10,10	127.585,56	
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	1.731,27	9,02	61,18	1.679,11	
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	695,31	0,00	11,88	683,43	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	1.579,94	5.747,21	1.210,62	6.116,53	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	41,47	0,00	0,00	41,47	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	26.981,37	0,00	301,08	26.680,29	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.898,23	1,84	0,00	1.900,07	
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	3,32	0,00	3.407,32	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	48.627,80	295,63	2.131,74	46.791,69	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.145,79	40,19	6,77	3.179,21	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	332,44	13,20	2,60	343,04	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.209,30	1,31	0,00	1.210,61	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	49.073,21	125,69	91,62	49.107,28	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	17.540,32	27.224,31	0,00	44.764,63	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.541,46	9,12	0,00	4.550,58	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	504,22	1,01	0,00	505,23	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.580,64	39,33	0,00	19.619,97	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	189,52	0,38	0,00	189,90	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	0,01	0,01	0,00	0,02	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	1.024,85	1,10	0,00	1.025,95	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	985,61	1,05	0,00	986,66	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	742.306,70	39.924,25	9,50	782.221,45	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	419,78	0,46	0,00	420,24	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	2.199,18	16.509,85	20,36	18.688,67	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	234,20	57,00	20,36	270,84	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,07	0,03	0,00	11,10	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	107,82	0,22	0,00	108,04	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	65.466,90	6.851,34	0,00	72.318,24	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.379,85	2,58	0,00	2.382,43	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	886.087,54	77.571,07	0,00	963.658,61	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	86.274,37	93,41	0,00	86.367,78	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	15.853,65	52.228,86	0,00	68.082,51	
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	10,18	0,00	0,00	10,18	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.133,13	2,28	0,00	1.135,41	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.904,69	7,84	0,00	3.912,53	



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

Usuário: EDSON

09/12/19 15:04

Exercício: 2019

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 145, DE 31/07/2019

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	7.231,96	119,37	0,00	7.351,33
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	11.685,39	23,47	0,00	11.708,86
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	15.481,91	14.581,88	0,00	30.063,79
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	42,03	0,09	0,00	42,12
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	4.982,05	9,21	9,50	4.981,76
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	16.111,31	3.267,92	32,31	19.346,92
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	56.808,07	155,65	0,00	56.963,72
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	2.637,81	106,87	2.744,68	0,00
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	2.305,06	2.169,37	0,00	4.474,43
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	1.030,61	2,07	0,00	1.032,68
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	57,80	0,12	0,00	57,92
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	511,05	1,03	0,00	512,08
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	2.170,19	24,15	0,00	2.194,34
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	5.372,68	10,79	0,00	5.383,47
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	8.491,73	17,06	0,00	8.508,79
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	5.253,88	219,91	10,18	5.463,61
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	102.611,50	195,62	0,00	102.807,12
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	53.842,62	6.603,32	20,36	60.425,58
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	21.042,60	9.683,13	293,65	30.432,08
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.347,33	2,70	0,00	1.350,03
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	1.161,75	2,33	0,00	1.164,08
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	29.199,08	6.095,17	1.161,50	34.132,75
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	4.031,50	17,04	193,96	3.854,58
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	7.069,55	6,90	40,72	7.035,73
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	165.366,35	332,10	0,00	165.698,45
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	428.851,61	464,22	9,50	429.306,33
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.862,06	100,14	0,00	49.962,20
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	6.224,15	18,10	0,00	6.242,25
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	136.899,94	290,64	0,00	137.190,58
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	18.557,24	38,23	0,00	18.595,47
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.782,23	3,58	0,00	1.785,81
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	390.591,01	323,71	0,00	390.914,72
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	221.624,48	456,36	0,00	222.080,84
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	438,05	0,00	85,26	352,79
TOTAL:				4.120.276,92	316.411,80	20.361,70	4.416.327,02
TOTAL DOS BANCOS:				4.120.276,92	316.411,80	20.361,70	4.416.327,02

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Julho 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