



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 165, DE 31/08/2019

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:	16.439,56	Caixa - Saldo Atual:	16.439,56
TOTAL DE ENTRADAS:	16.439,56	TOTAL DE SAÍDAS:	16.439,56

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	827,85	0,00	0,00	827,85	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	20.841,66	0,00	0,00	20.841,66	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	3.759,38	0,00	0,00	3.759,38	
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	1.137,48	0,00	0,00	1.137,48	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	29.031,83	0,00	0,00	29.031,83	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	4.072,79	0,00	0,00	4.072,79	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	35.003,23	0,00	0,00	35.003,23	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.810,44	0,00	0,00	3.810,44	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	6.954,27	0,00	0,00	6.954,27	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	167,68	0,00	0,00	167,68	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,58	0,00	0,00	20,58	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,32	0,00	0,00	67,32	
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	127.586,08	0,00	0,00	127.586,08	
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	2.079,09	0,00	0,00	2.079,09	
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	9.273,53	0,00	0,00	9.273,53	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	1.908,79	0,00	0,00	1.908,79	
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	25.029,21	0,00	0,00	25.029,21	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.901,26	0,00	0,00	1.901,26	
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	3.409,47	0,00	0,00	3.409,47	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	40.276,99	0,00	0,00	40.276,99	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.480,91	0,00	0,00	3.480,91	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	443,64	0,00	0,00	443,64	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.211,39	0,00	0,00	1.211,39	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	53.069,50	0,00	0,00	53.069,50	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	44.832,35	0,00	0,00	44.832,35	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.557,46	0,00	0,00	4.557,46	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	505,99	0,00	0,00	505,99	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.649,65	0,00	0,00	19.649,65	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	189,90	0,00	0,00	189,90	
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	1.026,61	0,00	0,00	1.026,61	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	987,29	0,00	0,00	987,29	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	721.245,98	0,00	0,00	721.245,98	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	420,24	0,00	0,00	420,24	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	488,12	0,00	0,00	488,12	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	140.955,26	0,00	0,00	140.955,26	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,11	0,00	0,00	11,11	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	108,20	0,00	0,00	108,20	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.428,43	0,00	0,00	72.428,43	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.383,96	0,00	0,00	2.383,96	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	969.535,25	0,00	0,00	969.535,25	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	81.191,83	0,00	0,00	81.191,83	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	68.082,51	0,00	0,00	68.082,51	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.137,12	0,00	0,00	1.137,12	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.918,45	0,00	0,00	3.918,45	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	7.533,68	0,00	0,00	7.533,68	



**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 165, DE 31/08/2019

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	11.708,86	0,00	0,00	11.708,86
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	27.004,39	0,00	0,00	27.004,39
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	42,12	0,00	0,00	42,12
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	4.984,97	0,00	0,00	4.984,97
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	16.507,64	0,00	0,00	16.507,64
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	222,78	0,00	0,00	222,78
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	54.673,49	0,00	0,00	54.673,49
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	4.027,43	0,00	0,00	4.027,43
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	1.034,25	0,00	0,00	1.034,25
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,01	0,00	0,00	58,01
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	512,08	0,00	0,00	512,08
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	15.777,79	0,00	0,00	15.777,79
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	1.889,82	0,00	0,00	1.889,82
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	8.521,66	0,00	0,00	8.521,66
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	11.978,01	0,00	0,00	11.978,01
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	31.022,12	0,00	0,00	31.022,12
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	42.225,86	0,00	0,00	42.225,86
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	18.644,26	0,00	0,00	18.644,26
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.352,08	0,00	0,00	1.352,08
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	1.165,84	0,00	0,00	1.165,84
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	69.911,64	0,00	0,00	69.911,64
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	3.820,77	0,00	0,00	3.820,77
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	4.168,79	0,00	0,00	4.168,79
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	1.263,32	0,00	0,00	1.263,32
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	429.306,33	0,00	0,00	429.306,33
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.962,20	0,00	0,00	49.962,20
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	6.242,25	0,00	0,00	6.242,25
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	120.102,30	0,00	0,00	120.102,30
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	18.623,60	0,00	0,00	18.623,60
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.788,51	0,00	0,00	1.788,51
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	605,87	0,00	0,00	605,87
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	119.910,65	0,00	0,00	119.910,65
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	391.952,18	0,00	0,00	391.952,18
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	213.883,99	0,00	0,00	213.883,99
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	1.596,03	0,00	0,00	1.596,03
2226 600647223 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - Pavim da	05	100.081	2.697,57	0,00	0,00	2.697,57
2227 28784 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.001	6.711,67	0,00	0,00	6.711,67
TOTAL:				4.222.908,42	0,00	0,00	4.222.908,42
TOTAL DOS BANCOS:				4.222.908,42	0,00	0,00	4.222.908,42

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto 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