



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

Usuário: EDSON  
09/12/19 15:05  
Exercício: 2019  
Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 186, DE 30/09/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	343.378,29	Despesa Orçamentária:	617.498,33
Receita ExtraOrçamentária:	122.917,50	Despesa ExtraOrçamentária:	6.601,51
<b>Total da Receita:</b>	<b>466.295,79</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>624.099,84</b>
Saques Bancários:	1.056.788,28	Depósitos Bancários:	900.851,59
<b>Sub-Total:</b>	<b>1.523.084,07</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>1.524.951,43</b>
Caixa - Saldo Anterior:	20.422,53	Caixa - Saldo Atual:	18.555,17
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.543.506,60</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.543.506,60</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	715,95	0,21	0,00	716,16	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	34.243,46	14.970,53	15.133,04	34.080,95	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	31,79	2.744,09	1.209,00	1.566,88	
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	1.137,48	1,29	0,00	1.138,77	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	61.165,96	275.893,76	323.299,43	13.760,29	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	1.714,51	11.592,09	11.449,09	1.857,51	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	14.453,40	12.959,16	2.789,99	24.622,57	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.810,44	5,42	0,00	3.815,86	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	3.054,82	197.008,05	199.201,59	861,28	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	167,68	0,17	0,00	167,85	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,58	0,03	0,00	20,61	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,32	0,09	0,00	67,41	
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	0,45	0,00	127.586,53	
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	79,09	1.596,44	1.651,08	24,45	
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	273,53	400,42	0,00	673,95	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	1.908,79	9.101,37	10.181,35	828,81	
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	22.428,36	0,00	51,08	22.377,28	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.901,26	2,16	0,00	1.903,42	
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	3,88	0,00	3.413,35	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	59.355,19	145.066,51	200.453,23	3.968,47	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.480,91	426,38	85,27	3.822,02	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	443,64	5.395,42	3.680,47	2.158,59	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENZI	05	300.004	1.211,39	0,56	0,00	1.211,95	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	38.546,75	60,27	41,80	38.565,22	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	16.114,66	39,57	0,00	16.154,23	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.557,46	6,48	0,00	4.563,94	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	505,99	0,72	0,00	506,71	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.649,65	27,94	0,00	19.677,59	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	190,19	0,27	0,00	190,46	
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	0,48	0,00	1.027,09	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	987,29	0,46	0,00	987,75	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	721.736,91	39.584,50	0,00	761.321,41	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	420,51	0,20	0,00	420,71	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	3.115,76	16.529,61	10,45	19.634,92	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	5.299,74	67,12	31,35	5.335,51	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,11	0,02	0,00	11,13	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	108,20	0,16	0,00	108,36	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.034,49	108,17	10,45	70.132,21	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.383,96	1,11	0,00	2.385,07	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	1.026.257,86	10.159,57	124.336,78	912.080,65	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	78.354,33	37,07	19,00	78.372,40	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	851,48	60,95	0,00	912,43	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.137,12	1,62	0,00	1.138,74	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.918,45	5,57	0,00	3.924,02	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	7.848,68	10,59	0,00	7.859,27	



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

Usuário: EDSON

09/12/19 15:05

Exercício: 2019

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 186, DE 30/09/2019

Página: 2/2

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	726,57	12,01	0,00	738,58
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	27.054,39	14.559,21	0,00	41.613,60
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.544,07	3,62	0,00	2.547,69
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	4.984,97	2,30	0,00	4.987,27
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	104,27	1,39	0,00	105,66
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	8.048,17	46,33	0,00	8.094,50
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	712,73	2.260,49	0,00	2.973,22
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	789,25	1,28	10,45	780,08
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,01	0,08	0,00	58,09
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	512,85	0,73	0,00	513,58
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	4.072,86	0,13	0,00	4.072,99
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4,62	13,16	0,00	17,78
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	1.889,82	2,68	0,00	1.892,50
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	8.521,66	12,11	0,00	8.533,77
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	10.480,47	1.951,94	31,35	12.401,06
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	1.455,81	29,40	0,00	1.485,21
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	39.375,44	6.335,85	41,80	45.669,49
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	30.560,51	3.251,11	27.241,65	6.569,97
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	852,08	1,83	0,00	853,91
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	1.165,84	1,66	0,00	1.167,50
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	20.813,64	3.027,61	10.897,34	12.943,91
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.270,63	61.570,44	61.578,46	1.262,61
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	998,54	63.003,17	63.267,52	734,19
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	1.263,32	1,80	0,00	1.265,12
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	429.581,90	0,00	0,00	429.581,90
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	50.037,78	71,15	0,00	50.108,93
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	6.257,15	13,32	0,00	6.270,47
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	72.327,75	130,60	0,00	72.458,35
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	18.623,61	24,57	0,00	18.648,18
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.788,51	2,55	0,00	1.791,06
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	605,57	0,00	0,00	605,57
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	120.092,05	0,00	0,00	120.092,05
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	393.260,02	238,22	0,00	393.498,24
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	206.024,91	299,26	0,00	206.324,17
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	1.596,03	0,00	85,26	1.510,77
2226 600647223 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - Pavim da	05	100.081	51.989,88	110,66	0,00	52.100,54
2227 28784 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.001	928,34	0,00	0,00	928,34
<b>TOTAL:</b>				<b>3.877.768,63</b>	<b>900.851,59</b>	<b>1.056.788,28</b>	<b>3.721.831,94</b>

<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				<b>3.877.768,63</b>	<b>900.851,59</b>	<b>1.056.788,28</b>	<b>3.721.831,94</b>
--------------------------	--	--	--	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro 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