



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EDSON
09/12/19 15:06
Exercício: 2019
Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 208, DE 31/10/2019

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	224.194,97	Despesa Orçamentária:	14.928,21
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	136,99
Total da Receita:	224.194,97	Total da Despesa:	15.065,20
Saques Bancários:	54.306,61	Depósitos Bancários:	260.364,66
Sub-Total:	278.501,58	Sub-Total:	275.429,86
Caixa - Saldo Anterior:	10.598,56	Caixa - Saldo Atual:	13.670,28
TOTAL DE ENTRADAS:	289.100,14	TOTAL DE SAÍDAS:	289.100,14

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	614,40	0,19	0,00	614,59	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	34.986,70	12.611,35	13.474,90	34.123,15	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	81,85	7,92	0,00	89,77	
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	1.138,77	2,64	0,00	1.141,41	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	13.914,64	39.695,12	10.447,02	43.162,74	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	2.117,99	4.290,64	3.544,40	2.864,23	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	5.829,26	10.863,89	108,20	16.584,95	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.815,86	7,92	0,00	3.823,78	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	80.892,12	27,43	341,50	80.578,05	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	167,85	0,37	0,00	168,22	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,61	0,05	0,00	20,66	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,41	0,14	0,00	67,55	
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	127.586,53	0,44	0,00	127.586,97	
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	160,99	0,00	71,28	89,71	
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	673,95	91,35	0,00	765,30	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	1.365,97	1.663,89	1.199,68	1.830,18	
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	20.527,28	0,00	51,08	20.476,20	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.903,42	4,42	0,00	1.907,84	
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	3.413,35	7,93	0,00	3.421,28	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	10.027,59	839,12	481,84	10.384,87	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.939,22	759,27	150,12	4.548,37	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	17.334,04	3.738,74	18.521,32	2.551,46	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.211,95	0,00	0,00	1.211,95	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	98.047,65	35,27	9,50	98.073,42	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	8.684,83	13.627,02	0,00	22.311,85	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.563,94	9,48	0,00	4.573,42	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	506,71	1,06	0,00	507,77	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.677,59	40,86	0,00	19.718,45	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	190,46	0,40	0,00	190,86	
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	1.027,09	0,83	0,00	1.027,92	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	987,75	0,60	0,00	988,35	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	661.321,41	39.556,00	0,00	700.877,41	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	420,71	0,26	0,00	420,97	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	19.634,92	40,77	0,00	19.675,69	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	137.953,74	108,92	62,70	137.999,96	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,13	0,02	0,00	11,15	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	108,36	0,22	0,00	108,58	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	69.617,41	1.106,39	0,00	70.723,80	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.385,07	1,45	0,00	2.386,52	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	884.588,46	1.993,78	4.477,10	882.105,14	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	78.226,15	47,99	0,00	78.274,14	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	912,43	1,89	0,00	914,32	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.138,74	2,36	0,00	1.141,10	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.924,02	8,15	0,00	3.932,17	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	7.859,27	16,06	0,00	7.875,33	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EDSON

09/12/19 15:06

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2019

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 208, DE 31/10/2019

Página: 2/2

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	738,58	1,54	0,00	740,12
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	17.995,40	14.603,93	0,00	32.599,33
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.547,69	5,29	0,00	2.552,98
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	4.987,27	3,06	0,00	4.990,33
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	3.157,60	3,90	31,57	3.129,93
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	7.043,24	0,36	0,00	7.043,60
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	2.019,42	2.259,31	10,45	4.268,28
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	780,08	1,62	0,00	781,70
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,09	0,12	0,00	58,21
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	133,58	0,48	0,00	134,06
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	15.561,39	5,97	83,60	15.483,76
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	9.617,78	21,40	0,00	9.639,18
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	1.892,50	3,93	0,00	1.896,43
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	8.533,77	17,73	0,00	8.551,50
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.757,00	448,47	10,45	2.195,02
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	1.485,21	3,08	0,00	1.488,29
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	31.718,70	6.409,51	20,90	38.107,31
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	3.296,21	1.246,12	1.000,00	3.542,33
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	853,91	1,78	0,00	855,69
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	1.167,50	5.468,88	0,00	6.636,38
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	279,75	8.688,62	0,00	8.968,37
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	6.892,11	11,02	156,75	6.746,38
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	3.042,75	3,50	52,25	2.994,00
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	1.265,12	2,63	0,00	1.267,75
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	429.780,87	262,82	0,00	430.043,69
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	50.108,93	104,06	0,00	50.212,99
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	6.376,13	88.666,25	0,00	95.042,38
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	43.925,69	121,87	0,00	44.047,56
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.078,13	43,22	0,00	5.121,35
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.791,06	3,71	0,00	1.794,77
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	606,43	0,00	0,00	606,43
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	120.262,80	0,00	0,00	120.262,80
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	394.464,37	229,10	0,00	394.693,47
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	201.738,76	431,26	0,00	202.170,02
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	1.510,77	0,00	0,00	1.510,77
2226 600647223 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - Pavim da	05	100.081	5.215,35	77,52	0,00	5.292,87
2227 28784 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.001	8,34	0,00	0,00	8,34
TOTAL:				3.731.725,40	260.364,66	54.306,61	3.937.783,45

TOTAL DOS BANCOS:				3.731.725,40	260.364,66	54.306,61	3.937.783,45
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Outubro 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