



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

**SETOR CONTÁBIL**

BOLETIM DE CAIXA Nº 230, DE 29/11/2019

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:14

Exercício: 2019

Página: 1/ 2

4R Sistemas

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	448.009,16	Despesa Orçamentária:	686.753,41
Receita ExtraOrçamentária:	118.285,49	Despesa ExtraOrçamentária:	2.884,94
Total da Receita:	566.294,65	Total da Despesa:	689.638,35
Saques Bancários:	905.421,55	Depósitos Bancários:	777.822,20
Sub-Total:	1.471.716,20	Sub-Total:	1.467.460,55
Caixa - Saldo Anterior:	15.382,41	Caixa - Saldo Atual:	19.638,06
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>1.487.098,61</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>1.487.098,61</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	524,45	0,14	0,00	524,59
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	21.857,21	14.954,51	10,90	36.800,82
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	89,79	3.848,22	0,00	3.938,01
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	1.141,41	0,00	0,00	1.141,41
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	8.288,20	297.649,47	250.231,71	55.705,96
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	850,41	6.053,84	4.367,43	2.536,82
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	16.584,95	11.819,97	117,38	28.287,54
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	778,18	5,38	0,00	783,56
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	6.048,89	201.000,20	182.018,91	25.030,18
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	168,22	0,26	0,00	168,48
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,66	0,02	0,00	20,68
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,55	0,00	0,00	67,55
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	4.039,84	0,00	0,00	4.039,84
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	127.586,97	0,30	0,00	127.587,27
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	95,80	1.751,27	61,98	1.785,09
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	765,30	0,00	0,00	765,30
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	1.830,18	0,00	61,98	1.768,20
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	18.360,44	0,00	301,08	18.059,36
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.907,84	3,07	0,00	1.910,91
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	3.421,28	0,00	0,00	3.421,28
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	180.809,00	164,11	102.813,64	78.159,47
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.548,37	307,36	60,13	4.795,60
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	230,85	2.720,27	52,71	2.898,41
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.212,69	0,83	0,00	1.213,52
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	76.782,86	126,26	31,35	76.877,77
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	3.496,65	13.609,36	0,00	17.106,01
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.573,42	6,43	0,00	4.579,85
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	507,77	0,71	0,00	508,48
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.718,45	27,72	0,00	19.746,17
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	190,86	0,26	0,00	191,12
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	0,01	1,61	0,00	1,62
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	1.359,67	0,93	0,00	1.360,60
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	988,35	0,68	0,00	989,03
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	700.867,91	38.710,37	0,00	739.578,28
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	420,97	0,28	0,00	421,25
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	28.852,87	39,26	20,90	28.871,23
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	139.047,33	177,04	20,90	139.203,47
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,15	0,02	0,00	11,17
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	108,58	0,16	0,00	108,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	69.549,90	7.775,35	10,45	77.314,80
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.386,52	1,64	0,00	2.388,16
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	799.641,94	12.162,90	268.086,05	543.718,79
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	78.044,84	53,80	0,00	78.098,64
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	914,32	26.120,88	0,00	27.035,20
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	0,00	287,69	0,00	287,69
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.141,10	0,00	0,00	1.141,10
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.289,77	2,23	0,00	2.292,00



4R Sistemas

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 230, DE 29/11/2019

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:14

Exercício: 2019

Página: 2/ 2

**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	8.046,63	77,37	0,00	8.124,00
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	0,00	1,57	0,00	1,57
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	735,87	14.468,51	0,00	15.204,38
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.552,98	3,59	0,00	2.556,57
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	5.009,33	3,43	0,00	5.012,76
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	2.619,07	3,83	0,00	2.622,90
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	4.268,28	2.319,93	1.480,85	5.107,36
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	781,70	1.501,94	0,00	2.283,64
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,21	0,00	0,00	58,21
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	134,06	0,19	0,00	134,25
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	20.205,91	14,01	2.916,03	17.303,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	10.839,18	16,08	0,00	10.855,26
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	1.896,43	2,67	0,00	1.899,10
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	8.551,50	12,02	0,00	8.563,52
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	3.868,34	213,99	0,00	4.082,33
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	1.488,29	2,09	0,00	1.490,38
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	33.587,52	12.555,24	10,45	46.132,31
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	1.201,68	0,00	119,70	1.081,98
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	855,69	1,20	0,00	856,89
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	6.636,38	9,33	0,00	6.645,71
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	2.001,96	7.690,34	9.476,00	216,30
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	76.569,13	6,46	63.411,62	13.163,97
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	21.087,49	2,40	19.654,14	1.435,75
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	1.267,75	1,78	0,00	1.269,53
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	430.053,19	294,52	0,00	430.347,71
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	50.212,99	70,58	0,00	50.283,57
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	95.553,24	266,76	0,00	95.820,00
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	34.722,68	80,27	0,00	34.802,95
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.121,35	0,00	0,00	5.121,35
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.794,77	2,53	0,00	1.797,30
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	607,69	0,00	0,00	607,69
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	120.512,56	0,00	0,00	120.512,56
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	395.662,92	155,79	0,00	395.818,71
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	202.170,02	284,15	0,00	202.454,17
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	135,36	0,00	85,26	50,10
2226 600647223 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - Pavim da	05	100.081	5.292,87	98.374,83	0,00	103.667,70
2227 28784 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.001	8,34	0,00	0,00	8,34
2228 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	01	110.000	1.429,52	0,00	0,00	1.429,52
<b>TOTAL:</b>				3.896.078,28	777.822,20	905.421,55	3.768.478,93

**TOTAL DOS BANCOS:**

RIBEIRAO GRANDE, 29 de Novembro 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