



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:14

Exercício: 2019

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 252, DE 31/12/2019

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	57.043,57	Despesa Orçamentária:	39.439,86
Receita ExtraOrçamentária:	10.161,34	Despesa ExtraOrçamentária:	4.357,38
Total da Receita:	67.204,91	Total da Despesa:	43.797,24
Saques Bancários:	179.994,66	Depósitos Bancários:	196.029,06
Sub-Total:	247.199,57	Sub-Total:	239.826,30
Caixa - Saldo Anterior:	10.383,34	Caixa - Saldo Atual:	17.756,61
TOTAL DE ENTRADAS:	257.582,91	TOTAL DE SAÍDAS:	257.582,91

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	4.826,28	0,73	0,00	4.827,01	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	51.056,49	0,00	0,00	51.056,49	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	3.127,08	0,00	1.147,64	1.979,44	
1005 45000164 - 4	SANTANDER - Santander - CA	01	110.000	2.888,72	0,00	0,00	2.888,72	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	124.137,60	7.947,11	45.438,21	86.646,50	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.426,33	199,02	1.036,93	9.588,42	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	441.464,12	0,00	4.469,17	436.994,95	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.833,99	0,00	0,00	3.833,99	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	20.367,62	27.766,74	2.441,92	45.692,44	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	168,70	0,00	0,00	168,70	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,71	0,00	0,00	20,71	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,73	0,00	0,00	67,73	
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	118.767,53	0,00	9.121,78	109.645,75	
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	988,54	0,00	51,08	937,46	
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	847,59	0,00	0,00	847,59	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	8.912,33	0,00	51,08	8.861,25	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	41,47	0,00	0,00	41,47	
1035 45000185 - 5	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	15.709,36	0,00	51,08	15.658,28	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.913,70	0,00	0,00	1.913,70	
1038 45000187 - 1	SANTANDER - SANTANDER-PADA	01	500.010	73,94	0,00	0,00	73,94	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	210.312,79	850,75	16.169,24	194.994,30	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	10.141,67	0,00	0,00	10.141,67	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	334,70	0,00	49,51	285,19	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.214,12	0,00	0,00	1.214,12	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	34.670,78	0,00	31,35	34.639,43	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	30.670,12	50,00	0,00	30.720,12	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.585,63	0,00	0,00	4.585,63	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	509,12	0,00	0,00	509,12	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.771,10	0,00	0,00	19.771,10	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	191,37	0,00	0,00	191,37	
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	1.361,27	0,00	0,00	1.361,27	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	989,51	0,00	0,00	989,51	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	779.470,04	0,00	0,00	779.470,04	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	421,45	0,00	0,00	421,45	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	61,80	0,00	10,45	51,35	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	9.459,23	153,23	237,53	9.374,93	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,18	0,00	0,00	11,18	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	112,06	6.705,43	0,00	6.817,49	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	85.079,28	0,00	10,45	85.068,83	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.389,34	0,00	0,00	2.389,34	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	104.323,07	519,55	1.136,92	103.705,70	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	76.536,73	0,00	0,00	76.536,73	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.132,70	0,00	0,00	26.132,70	
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	0,00	10,45	10,45	0,00	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.144,15	0,00	0,00	1.144,15	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.292,05	0,50	0,00	2.292,55	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	8.343,96	0,00	0,00	8.343,96	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	12.335,80	0,00	0,00	12.335,80	



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

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:14

Exercício: 2019

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 252, DE 31/12/2019

SETOR CONTÁBIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.559,80	0,00	0,00	2.559,80
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	2.269,98	0,00	0,00	2.269,98
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	29,57	0,00	0,00	29,57
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	6.751,90	0,00	20,90	6.731,00
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	11.292,87	0,00	0,00	11.292,87
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,37	0,00	0,00	58,37
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	134,42	0,00	0,00	134,42
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	120.315,40	16.556,05	5.161,25	131.710,20
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	64,11	0,00	64,11	0,00
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	1.901,50	0,00	0,00	1.901,50
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	8.563,52	0,00	0,00	8.563,52
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	8.087,68	759,25	0,00	8.846,93
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	1.492,26	0,00	0,00	1.492,26
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	36.876,94	2.980,00	543,60	39.313,34
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	15.630,49	0,00	202,15	15.428,34
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	857,97	0,00	0,00	857,97
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	6.526,14	0,00	1.060,88	5.465,26
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	37.311,13	64.786,28	54.092,88	48.004,53
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	16.789,53	10.073,38	11.985,91	14.877,00
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	23.848,01	30.063,42	140,95	53.770,48
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	1.271,13	0,00	0,00	1.271,13
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	392.552,84	0,00	0,00	392.552,84
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	50.347,05	0,00	0,00	50.347,05
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	95.580,96	118,54	0,00	95.699,50
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	24.527,10	4.885,70	4.985,00	24.427,80
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.172,83	0,00	0,00	5.172,83
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.799,57	0,00	0,00	1.799,57
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	608,55	0,76	0,00	609,31
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	120.681,93	152,37	0,00	120.834,30
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	390.489,88	7.169,89	6.100,00	391.559,77
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	4.977,31	0,00	0,00	4.977,31
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	50,10	0,00	10,90	39,20
2226 600647223 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - Pavim da	05	100.081	82.931,09	118,57	0,00	83.049,66
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	31,63	0,00	0,00	31,63
2229 27578 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB- INFRAEST.	02	100.084	0,00	14.161,34	14.161,34	0,00
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL:				3.962.346,15	196.029,06	179.994,66	3.978.380,55
TOTAL DOS BANCOS:				3.962.346,15	196.029,06	179.994,66	3.978.380,55

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro 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