



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:52

Exercício: 2020

Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2020

SETOR CONTÁBIL

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	354.818,29	Despesa Orçamentária:	479.878,18
Receita ExtraOrçamentária:	70.039,59	Despesa ExtraOrçamentária:	57.888,57
Total da Receita:	424.857,88	Total da Despesa:	537.766,75
Saques Bancários:	639.755,38	Depósitos Bancários:	526.604,06
Sub-Total:	1.064.613,26	Sub-Total:	1.064.370,81
Caixa - Saldo Anterior:	10.135,39	Caixa - Saldo Atual:	10.377,84
TOTAL DE ENTRADAS:	1.074.748,65	TOTAL DE SAÍDAS:	1.074.748,65

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	4.517,79	0,11	21,78	4.496,12
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	51.056,49	14.123,24	0,00	65.179,73
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	4.394,00	3.141,89	0,00	7.535,89
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	127.119,81	42.248,98	106.096,16	63.272,63
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	4.026,38	141.151,20	78.214,09	66.963,49
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	394.418,26	11.950,79	114,91	406.254,14
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.833,99	4,23	0,00	3.838,22
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	246.989,27	2.116,66	197.654,51	51.451,42
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	168,70	0,22	0,00	168,92
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,71	0,02	0,00	20,73
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,73	0,08	0,00	67,81
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	109.645,75	0,24	0,00	109.645,99
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	937,46	1.365,79	51,08	2.252,17
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	1.639,86	0,00	2.487,45
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	8.861,25	66.712,10	13.393,50	62.179,85
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	41,47	0,00	0,10	41,37
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	52.248,83	0,00	83,78	52.165,05
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.913,70	2,59	0,00	1.916,29
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	203.471,18	780,76	1.232,52	203.019,42
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	17.501,14	228,26	42,61	17.686,79
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	285,19	5.730,38	1.191,12	4.824,45
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	29.168,00	35,78	641,35	28.562,43
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	30.720,12	33,86	0,00	30.753,98
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.585,63	5,05	0,00	4.590,68
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	509,12	0,56	0,00	509,68
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.771,10	21,78	0,00	19.792,88
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	0,45	0,00	1.361,72
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	989,51	0,34	0,00	989,85
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	779.470,04	65.518,15	0,00	844.988,19
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	421,45	0,16	0,00	421,61
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	0,02	0,03	0,00	0,05
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	1.356,87	3,54	0,00	1.360,41
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,18	11,19	0,00	22,37
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.817,49	7,51	0,00	6.825,00
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	84.147,73	1.073,81	41,80	85.179,74
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.389,34	0,80	0,00	2.390,14
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	432.051,47	200,16	13.586,79	418.664,84
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	70.385,70	24,66	0,00	70.410,36
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.132,70	28,80	0,00	26.161,50
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.144,15	1,26	0,00	1.145,41
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.292,55	2,52	0,00	2.295,07
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	8.666,91	8,70	0,00	8.675,61
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	12.335,80	13,59	0,00	12.349,39
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.559,80	2,82	0,00	2.562,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:52

Exercício: 2020

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2020

SETOR CONTÁBIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	2.269,98	0,76	0,00	2.270,74
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	29,57	3.368,91	33,66	3.364,82
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	4.446,00	2.272,95	20,90	6.698,05
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	11.292,87	12,44	0,00	11.305,31
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,37	58,43	0,00	116,80
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	134,42	0,15	0,00	134,57
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	102.661,24	127,50	11.301,15	91.487,59
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	1.901,50	1,33	0,00	1.902,83
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	6.663,52	8,57	0,00	6.672,09
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	7.063,78	50.446,84	10,45	57.500,17
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	21.492,26	21,09	0,00	21.513,35
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	32.544,54	40,86	41,80	32.543,60
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	16.880,05	21.637,50	8,95	38.508,60
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	857,97	0,99	0,00	858,96
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	5.465,26	0,00	0,00	5.465,26
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	79.517,47	29,02	9.858,21	69.688,28
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	60.775,47	90.013,87	138.139,40	12.649,94
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	15.827,41	24,85	14.682,88	1.169,38
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	1.271,13	1,40	0,00	1.272,53
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	264.852,84	125,10	0,00	264.977,94
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	26.573,65	45,69	0,00	26.619,34
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	95.699,50	0,00	0,00	95.699,50
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	22.628,30	25,70	0,00	22.654,00
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.172,83	5,70	0,00	5.178,53
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.799,57	1,98	0,00	1.801,55
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	609,31	0,68	0,00	609,99
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	120.834,30	133,15	0,00	120.967,45
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	402.457,84	0,00	3.162,00	399.295,84
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	4.977,31	5,48	0,00	4.982,79
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	50,08	0,00	0,00	50,08
2226 600647223 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - Pavim da	05	100.081	83.049,66	0,00	50.119,43	32.930,23
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	831,63	0,20	10,45	821,38
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL:				4.412.170,16	526.604,06	639.755,38	4.299.018,84
TOTAL DOS BANCOS:				4.412.170,16	526.604,06	639.755,38	4.299.018,84

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro de 2020.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809