



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:53

Exercício: 2020

Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 41, DE 28/02/2020

SETOR CONTÁBIL

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	491.654,15	Despesa Orçamentária:	658.808,81
Receita ExtraOrçamentária:	122.447,15	Despesa ExtraOrçamentária:	1.855,76
Total da Receita:	614.101,30	Total da Despesa:	660.664,57
Saques Bancários:	896.815,61	Depósitos Bancários:	845.742,38
Sub-Total:	1.510.916,91	Sub-Total:	1.506.406,95
Caixa - Saldo Anterior:	13.390,71	Caixa - Saldo Atual:	17.900,67
TOTAL DE ENTRADAS:	1.524.307,62	TOTAL DE SAÍDAS:	1.524.307,62

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	4.548,08	0,07	136,99	4.411,16	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	65.179,73	12.388,24	21.807,42	55.760,55	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.121,33	5.192,96	0,00	10.314,29	
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	302.679,64	253.697,03	284.305,75	272.070,92	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	58.208,62	42.645,65	8.516,45	92.337,82	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	367.730,48	13.347,79	130,44	380.947,83	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.838,22	2,99	0,00	3.841,21	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	12.940,89	223.036,54	199.930,95	36.046,48	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	168,92	0,15	0,00	169,07	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,73	0,02	0,00	20,75	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,81	0,05	0,00	67,86	
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	104.630,99	0,15	0,00	104.631,14	
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	2.252,17	572,98	0,00	2.825,15	
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	2.487,45	211,70	0,00	2.699,15	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	62.179,85	25.385,43	85.077,08	2.488,20	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	41,37	0,00	0,00	41,37	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	45.796,75	0,00	250,00	45.546,75	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.916,29	1,83	0,00	1.918,12	
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	46.672,43	80.261,00	1.173,24	125.760,19	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	17.686,79	13,78	0,00	17.700,57	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	4.824,45	475,81	94,36	5.205,90	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.214,12	0,17	0,00	1.214,29	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	44.581,56	18,27	14.207,68	30.392,15	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	30.753,98	23,96	0,00	30.777,94	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.590,68	3,58	0,00	4.594,26	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	509,68	0,40	0,00	510,08	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.792,88	15,42	0,00	19.808,30	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	191,58	0,15	0,00	191,73	
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	1.361,72	0,19	0,00	1.361,91	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	989,85	0,14	0,00	989,99	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	794.988,19	59.166,07	9,50	854.144,76	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	421,61	0,06	0,00	421,67	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	0,02	0,00	0,00	0,02	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	135.171,41	23,32	20,90	135.173,83	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,19	0,01	0,00	11,20	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.825,00	5,32	0,00	6.830,32	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	85.179,74	66,76	20,90	85.225,60	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.390,14	0,33	0,00	2.390,47	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	697.333,91	9.813,37	121.353,58	585.793,70	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	69.837,82	9,79	0,00	69.847,61	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.161,50	20,38	0,00	26.181,88	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.145,41	0,89	0,00	1.146,30	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.295,07	1,79	0,00	2.296,86	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	8.744,38	280,26	0,00	9.024,64	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	10.542,39	2.530,71	0,00	13.073,10	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.562,62	0,39	0,00	2.563,01	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

09/03/20 12:53

Exercício: 2020

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 41, DE 28/02/2020

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	2.270,74	0,32	0,00	2.271,06
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	3.364,82	2,62	0,00	3.367,44
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	6.398,05	5,13	20,90	6.382,28
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	11.305,31	8,81	0,00	11.314,12
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,43	0,05	0,00	58,48
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	134,57	0,10	0,00	134,67
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	40.987,00	56,22	4.562,65	36.480,57
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	844,95	0,66	0,00	845,61
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	6.682,90	5,20	0,00	6.688,10
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	40.515,35	255,68	10,45	40.760,58
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	1.513,35	8,37	0,00	1.521,72
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	23.901,53	5.887,92	31,35	29.758,10
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	46.195,18	5.126,15	69,65	51.251,68
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	858,96	0,66	0,00	859,62
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	2.612,24	2,62	0,00	2.614,86
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	46.358,20	105.064,53	11.450,02	139.972,71
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	78.301,70	9,55	66.365,14	11.946,11
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	84.041,40	8,59	77.270,21	6.779,78
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	1.272,53	0,99	0,00	1.273,52
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	264.977,94	36,84	0,00	265.014,78
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	20.461,15	18,40	0,00	20.479,55
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	18.892,50	17,10	0,00	18.909,60
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.178,53	4,04	0,00	5.182,57
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.801,55	1,40	0,00	1.802,95
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	609,99	0,00	0,00	609,99
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	120.967,45	0,00	0,00	120.967,45
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	399.295,84	0,00	0,00	399.295,84
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	4.982,79	3,89	0,00	4.986,68
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	30.556,61	0,00	0,00	30.556,61
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	821,38	0,64	0,00	822,02
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
TOTAL:				4.678.922,36	845.742,38	896.815,61	4.627.849,13
TOTAL DOS BANCOS:				4.678.922,36	845.742,38	896.815,61	4.627.849,13

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Fevereiro 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