



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:25

Exercício: 2020

Página: 1/2

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2020

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	655.393,39	Despesa Orçamentária:	698.948,17
Receita ExtraOrçamentária:	125.556,89	Despesa ExtraOrçamentária:	720,43
Total da Receita:	780.950,28	Total da Despesa:	699.668,60
Saques Bancários:	785.771,95	Depósitos Bancários:	864.173,18
Sub-Total:	1.566.722,23	Sub-Total:	1.563.841,78
Caixa - Saldo Anterior:	8.565,95	Caixa - Saldo Atual:	11.446,40
TOTAL DE ENTRADAS:	1.575.288,18	TOTAL DE SAÍDAS:	1.575.288,18

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	2.789,16	0,09	0,00	2.789,25	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	44.975,79	10.828,85	21,80	55.782,84	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.589,18	2.141,20	0,00	7.730,38	
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	64.088,06	56.619,05	57.097,65	63.609,46	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	108.198,77	15.745,31	3.131,38	120.812,70	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	345.846,98	13.502,25	3.594,58	355.754,65	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	5.384,05	3,79	15,42	5.372,42	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	235.549,37	2.252,74	209.521,12	28.280,99	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	169,07	0,16	0,00	169,23	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,75	0,02	0,00	20,77	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,86	0,05	0,00	67,91	
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	96.209,34	0,21	10,90	96.198,65	
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	3.065,77	1.469,37	51,08	4.484,06	
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	2.699,15	1.375,38	0,00	4.074,53	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.426,22	22.832,31	4.617,54	20.640,99	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	41,37	0,00	0,00	41,37	
1035 45000185 - 5	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	38.409,09	0,00	301,08	38.108,01	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.918,12	1,88	0,00	1.920,00	
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	30.286,76	143.287,20	30.560,46	143.013,50	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	17.786,15	142,42	25,67	17.902,90	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	5.205,90	62,08	12,05	5.255,93	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.214,29	0,16	0,00	1.214,45	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	2.694,56	8,30	31,35	2.671,51	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	44.557,82	34,06	0,00	44.591,88	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.594,26	3,63	0,00	4.597,89	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	510,08	0,40	0,00	510,48	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.808,30	15,67	0,00	19.823,97	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	191,73	0,15	0,00	191,88	
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	1.361,91	0,18	0,00	1.362,09	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	989,99	0,13	0,00	990,12	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	854.144,76	51.459,41	0,00	905.604,17	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	421,67	0,04	0,00	421,71	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	0,02	19.725,31	0,00	19.725,33	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	147.846,66	144.073,64	140.630,79	151.289,51	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,20	0,01	0,00	11,21	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.830,32	5,40	0,00	6.835,72	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	84.992,10	31.249,39	0,00	116.241,49	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.390,47	0,31	0,00	2.390,78	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	672.207,22	118.236,39	129.850,53	660.593,08	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	36.397,32	8,51	0,00	36.405,83	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.181,88	20,71	0,00	26.202,59	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.146,30	0,91	0,00	1.147,21	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.296,86	1,82	0,00	2.298,68	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	9.691,44	6,90	300,00	9.398,34	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	6.801,10	10,33	0,00	6.811,43	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.563,01	0,00	0,00	2.563,01	



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

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:25

Exercício: 2020

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 31/03/2020

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	71,06	0,14	0,00	71,20
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	3.367,44	2,66	0,00	3.370,10
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	1.075,19	3,01	370,90	707,30
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	11.314,12	8,95	0,00	11.323,07
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,48	0,04	0,00	58,52
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	134,67	80,13	0,00	214,80
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	2.352,81	5.691,57	6.303,29	1.741,09
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	845,61	0,67	0,00	846,28
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	4.898,10	4,65	0,00	4.902,75
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	29.421,29	360,31	31,35	29.750,25
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	4.589,79	2,94	0,00	4.592,73
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	25.275,99	22,26	2.831,35	22.466,90
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	54.019,67	6.139,71	59,15	60.100,23
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	859,62	0,68	0,00	860,30
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	2.614,86	2,07	0,00	2.616,93
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	118,68	109.069,70	20.901,59	88.286,79
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	75.258,08	6,39	71.510,93	3.753,54
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	85.055,71	2,61	80.989,99	4.068,33
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	1.273,52	1,01	0,00	1.274,53
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - EST. DE	05	301.024	265.014,78	34,72	23.000,00	242.049,50
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	3.570,16	7,09	0,00	3.577,25
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	95.881,50	0,00	0,00	95.881,50
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	18.909,60	14,80	0,00	18.924,40
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.182,57	4,10	0,00	5.186,67
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.802,95	1,43	0,00	1.804,38
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	610,46	0,48	0,00	610,94
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	35.873,20	87,31	0,00	35.960,51
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	4.986,68	3,94	0,00	4.990,62
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	28.728,28	98.340,00	0,00	127.068,28
2227 28784 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.001	8,34	8.955,00	0,00	8.963,34
2228 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	01	110.000	822,02	0,65	0,00	822,67
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	250.000,00	198,04	0,00	250.198,04
TOTAL:				4.364.325,39	864.173,18	785.771,95	4.442.726,62
TOTAL DOS BANCOS:				4.364.325,39	864.173,18	785.771,95	4.442.726,62

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Março 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