



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

12/05/20 09:25

Exercício: 2020

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 78, DE 30/04/2020

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	481.565,95	Despesa Orçamentária:	659.745,30
Receita ExtraOrçamentária:	123.189,69	Despesa ExtraOrçamentária:	1.171,79
Total da Receita:	604.755,64	Total da Despesa:	660.917,09
Saques Bancários:	1.104.950,01	Depósitos Bancários:	1.047.031,00
Sub-Total:	1.709.705,65	Sub-Total:	1.707.948,09
Caixa - Saldo Anterior:	12.002,32	Caixa - Saldo Atual:	13.759,88
TOTAL DE ENTRADAS:	1.721.707,97	TOTAL DE SAÍDAS:	1.721.707,97

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	2.789,25	0,10	0,00	2.789,35	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	55.782,84	9.660,19	10,90	65.432,13	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.730,38	3,27	0,00	7.733,65	
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	33.293,19	263.539,55	270.964,05	25.868,69	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	90.812,70	11.736,04	1.987,53	100.561,21	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	305.856,89	10.907,10	118,03	316.645,96	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	5.372,42	2,41	0,00	5.374,83	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIIME	01	110.000	8.110,69	321.621,72	309.487,44	20.244,97	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	169,23	0,10	0,00	169,33	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,91	0,03	0,00	67,94	
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	96.198,65	0,22	0,00	96.198,87	
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	4.484,06	859,41	51,08	5.292,39	
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	4.074,53	0,00	0,00	4.074,53	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	20.640,99	7.864,50	1.623,98	26.881,51	
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	34.858,01	0,00	151,08	34.706,93	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.920,00	1,24	0,00	1.921,24	
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	157.514,01	51.235,97	165.952,21	42.797,77	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	17.902,90	8,04	0,00	17.910,94	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	4.564,51	8,43	1,26	4.571,68	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.214,45	0,00	0,00	1.214,45	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	102.671,51	5,80	8.215,60	94.461,71	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	44.591,88	27.585,07	0,00	72.176,95	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	3.445,89	2,07	0,00	3.447,96	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	510,48	0,23	0,00	510,71	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.823,97	8,89	0,00	19.832,86	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	191,88	0,08	0,00	191,96	
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	1.362,09	0,00	0,00	1.362,09	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	990,12	0,00	0,00	990,12	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	805.604,17	105.319,64	52.647,51	858.276,30	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	421,71	0,03	0,00	421,74	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	15.615,03	19.731,08	0,00	35.346,11	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	44.584,46	2.028,93	10,45	46.602,94	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,21	0,01	0,00	11,22	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.835,72	0,00	0,00	6.835,72	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	116.006,69	50.052,75	31,35	166.028,09	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.390,78	0,12	0,00	2.390,90	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	717.452,10	10.271,54	113.821,98	613.901,66	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	34.986,33	1,76	0,00	34.988,09	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.202,59	11,75	0,00	26.214,34	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.147,21	0,52	0,00	1.147,73	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.298,68	1,03	0,00	2.299,71	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	10.072,85	3,68	1.200,00	8.876,53	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	6.811,43	4,20	0,00	6.815,63	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.563,01	0,00	0,00	2.563,01	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	71,20	0,00	0,00	71,20	



**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 78, DE 30/04/2020

SETOR CONTÁBIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	421,16	1,02	0,00	422,18
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	9.212,97	4.926,10	0,00	14.139,07
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	2.693,73	5,07	10,45	2.688,35
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,52	0,03	0,00	58,55
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,80	0,09	0,00	214,89
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	676,94	11.113,10	4.305,87	7.484,17
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	846,28	0,38	0,00	846,66
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	4.902,75	2,20	0,00	4.904,95
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	14.278,74	255,72	1.916,52	12.617,94
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	4.592,73	2,03	68,07	4.526,69
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	14.783,57	9,26	2.052,00	12.740,83
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	65.356,75	4.202,66	65,45	69.493,96
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	860,30	0,39	0,04	860,65
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	2.616,93	10,27	9,10	2.618,10
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	65.233,73	16.578,42	13.605,94	68.206,21
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	31.858,62	50.015,89	71.835,55	10.038,96
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	28.419,29	60.765,24	78.361,42	10.823,11
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	1.274,53	0,57	0,00	1.275,10
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	236.154,50	11,68	0,00	236.166,18
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	1.298,45	0,88	0,00	1.299,33
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	95.881,50	42,59	224,59	95.699,50
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	1.339,47	6,91	0,00	1.346,38
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.186,67	2,32	0,00	5.188,99
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.804,38	0,81	0,00	1.805,19
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	610,94	0,28	0,00	611,22
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	35.960,51	110,43	0,00	36.070,94
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	399.295,84	2.664,82	50,89	401.909,77
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	4.990,62	2,24	0,00	4.992,86
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	50,08	0,00	9,48	40,60
2226 600647223 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - Pavim da	05	100.081	114.594,77	253,76	76,37	114.772,16
2227 28784 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.001	1.581,80	2.985,00	0,00	4.566,80
2228 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	01	110.000	822,67	0,37	0,00	823,04
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	250.198,04	582,97	6.083,82	244.697,19

TOTAL:	4.228.546,61	1.047.031,00	1.104.950,01	4.170.627,60
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	4.228.546,61	1.047.031,00	1.104.950,01	4.170.627,60
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Abril 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