



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:56

Exercício: 2020

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 31/05/2020

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	10.806,40	Caixa - Saldo Atual:	10.806,40
TOTAL DE ENTRADAS:	10.806,40	TOTAL DE SAÍDAS:	10.806,40

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	6.652,42	0,00	0,00	6.652,42	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	53.164,78	0,00	0,00	53.164,78	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.303,46	0,00	0,00	11.303,46	
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	36.967,52	0,00	0,00	36.967,52	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	31.766,16	0,00	0,00	31.766,16	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	281.301,22	0,00	0,00	281.301,22	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	106,75	0,00	0,00	106,75	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	71.379,98	0,00	0,00	71.379,98	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	169,37	0,00	0,00	169,37	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,98	0,00	0,00	67,98	
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	96.199,00	0,00	0,00	96.199,00	
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	5.473,14	0,00	0,00	5.473,14	
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	4.814,87	0,00	0,00	4.814,87	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	27.552,46	0,00	0,00	27.552,46	
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	22.135,83	0,00	0,00	22.135,83	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.921,60	0,00	0,00	1.921,60	
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	20.493,09	0,00	0,00	20.493,09	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	18.507,10	0,00	0,00	18.507,10	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	3.635,71	0,00	0,00	3.635,71	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.214,56	0,00	0,00	1.214,56	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	79.820,39	0,00	0,00	79.820,39	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	85.998,40	0,00	0,00	85.998,40	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	3.450,24	0,00	0,00	3.450,24	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	510,97	0,00	0,00	510,97	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.842,72	0,00	0,00	19.842,72	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	192,06	0,00	0,00	192,06	
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	1.362,28	0,00	0,00	1.362,28	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	990,25	0,00	0,00	990,25	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	905.908,47	0,00	0,00	905.908,47	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	421,77	0,00	0,00	421,77	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	32.541,17	0,00	0,00	32.541,17	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	45.268,56	0,00	0,00	45.268,56	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,22	0,00	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	160.291,20	0,00	0,00	160.291,20	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.391,10	0,00	0,00	2.391,10	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	456.556,84	0,00	0,00	456.556,84	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	34.107,23	0,00	0,00	34.107,23	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.227,38	0,00	0,00	26.227,38	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.148,30	0,00	0,00	1.148,30	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.300,85	0,00	0,00	2.300,85	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	8.439,07	0,00	0,00	8.439,07	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	2.012,26	0,00	0,00	2.012,26	
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

20/07/20 13:56

Exercício: 2020

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 31/05/2020

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	422,38	0,00	0,00	422,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	16.347,73	0,00	0,00	16.347,73
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	2.692,69	0,00	0,00	2.692,69
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,58	0,00	0,00	58,58
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,00	0,00	0,00	215,00
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	36.346,77	0,00	0,00	36.346,77
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	847,08	0,00	0,00	847,08
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	4.907,39	0,00	0,00	4.907,39
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	17.049,62	0,00	0,00	17.049,62
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	4.528,94	0,00	0,00	4.528,94
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	11.810,79	0,00	0,00	11.810,79
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	10.565,31	0,00	0,00	10.565,31
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	861,08	0,00	0,00	861,08
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	2.619,40	0,00	0,00	2.619,40
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	137.225,84	0,00	0,00	137.225,84
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	7.052,50	0,00	0,00	7.052,50
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	408,03	0,00	0,00	408,03
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	1.275,55	0,00	0,00	1.275,55
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	229.027,07	0,00	0,00	229.027,07
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	1.299,98	0,00	0,00	1.299,98
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	99.537,52	0,00	0,00	99.537,52
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	826,84	0,00	0,00	826,84
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.191,57	0,00	0,00	5.191,57
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.806,09	0,00	0,00	1.806,09
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	611,52	0,00	0,00	611,52
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	287,49	0,00	0,00	287,49
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	401.909,77	0,00	0,00	401.909,77
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	4.995,34	0,00	0,00	4.995,34
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	40,60	0,00	0,00	40,60
2226 600647223 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - Pavim da	05	100.081	113.747,62	0,00	0,00	113.747,62
2227 28784 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.001	2.193,12	0,00	0,00	2.193,12
2228 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	01	110.000	813,16	0,00	0,00	813,16
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	225.201,87	0,00	0,00	225.201,87

TOTAL: 3.927.267,33 0,00 0,00 3.927.267,33

TOTAL DOS BANCOS: 3.927.267,33 0,00 0,00 3.927.267,33

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Maio 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