



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

20/07/20 13:56

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 116, DE 30/06/2020

Página: 1 / 2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	670.858,04	Despesa Orçamentária:	664.019,65
Receita ExtraOrçamentária:	118.447,86	Despesa ExtraOrçamentária:	720,43
Total da Receita:	789.305,90	Total da Despesa:	664.740,08
Saques Bancários:	1.274.538,07	Depósitos Bancários:	1.424.647,54
Sub-Total:	2.063.843,97	Sub-Total:	2.089.387,62
Caixa - Saldo Anterior:	55.070,43	Caixa - Saldo Atual:	29.526,78
TOTAL DE ENTRADAS:	2.118.914,40	TOTAL DE SAÍDAS:	2.118.914,40

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	3.558,22	0,06	0,00	3.558,28	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	20.941,91	9.785,92	54,50	30.673,33	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.303,46	2.194,20	839,32	12.658,34	
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	15.856,99	264.681,32	265.022,36	15.515,95	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	32.223,20	9.472,43	1.886,68	39.808,95	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	241.971,31	4.781,25	46,63	246.705,93	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	106,75	28,23	0,28	134,70	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIIME	01	110.000	88.016,58	200.004,60	198.781,07	89.240,11	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	169,37	0,04	0,00	169,41	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	67,98	0,03	0,00	68,01	
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	68.049,62	0,13	10,90	68.038,85	
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	626,27	5.051,08	1.048,33	
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	4.803,97	0,00	4.000,00	803,97	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	27.490,48	19.951,00	39.021,68	8.419,80	
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	17.891,55	0,00	94,68	17.796,87	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.921,60	0,50	0,00	1.922,10	
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	78.401,38	334.915,31	355.111,36	58.205,33	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	18.507,10	535,13	105,39	18.936,84	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.641,05	130,76	26,87	2.744,94	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.214,56	0,18	0,00	1.214,74	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	72.329,39	34,20	41,80	72.321,79	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	85.998,40	13.821,55	0,00	99.819,95	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	3.450,24	2,03	0,00	3.452,27	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	510,97	0,22	0,00	511,19	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.842,72	8,74	0,00	19.851,46	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	192,06	0,08	0,00	192,14	
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	0,20	0,00	1.362,48	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	990,25	0,14	0,00	990,39	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	905.908,47	96.168,90	48.084,45	953.992,92	
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	12.819,17	5,65	0,00	12.824,82	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	24.715,56	15,92	2.301,80	22.429,68	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,22	0,01	0,00	11,23	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.838,78	9,48	0,00	6.848,26	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	167.651,76	71,07	16.583,26	151.139,57	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.391,10	0,36	0,00	2.391,46	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	463.335,29	106.726,89	103.884,31	466.177,87	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	27.880,78	4,30	0,00	27.885,08	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	227,38	3,85	0,00	231,23	
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	20,90	0,00	10,45	10,45	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.148,30	0,50	0,00	1.148,80	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.300,85	1,02	0,00	2.301,87	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	4.747,17	842,03	0,00	5.589,20	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	24.202,62	11,28	0,00	24.213,90	
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

20/07/20 13:56

Exercício: 2020

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 116, DE 30/06/2020

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	71,20	0,01	0,00	71,21
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	422,38	0,17	0,00	422,55
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.390,88	5,32	31,35	11.364,85
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	1.461,87	0,89	41,80	1.420,96
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,58	0,02	0,00	58,60
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,00	0,09	0,00	215,09
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	20.009,01	45.014,16	62,70	64.960,47
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	847,08	0,38	0,00	847,46
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	4.907,39	2,16	0,00	4.909,55
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	5.895,82	59,90	41,80	5.913,92
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	4.528,94	1,99	0,00	4.530,93
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	9.757,69	4.505,14	3.006,35	11.256,48
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	25.585,24	38.373,44	63.088,50	870,18
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	861,08	0,38	0,00	861,46
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	2.619,40	1,16	0,00	2.620,56
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	19.096,10	107.071,26	15.047,00	111.120,36
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	27.236,52	45.007,29	67.510,98	4.732,83
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	2.898,14	80.008,42	67.965,85	14.940,71
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	0,45	0,00	0,00	0,45
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - EST. DE	05	301.024	229.027,07	33,45	0,00	229.060,52
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	1.299,98	0,57	0,00	1.300,55
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	30.412,87	16,84	0,00	30.429,71
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	826,84	0,60	0,00	827,44
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.191,57	2,29	0,00	5.193,86
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.806,09	0,79	0,00	1.806,88
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	611,52	0,27	0,00	611,79
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	32.975,30	0,00	0,00	32.975,30
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	402.612,37	653,60	0,00	403.265,97
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	4.995,34	2,20	0,00	4.997,54
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	30,52	0,00	113.778,14
2227 28784 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.001	437,90	0,77	0,00	438,67
2228 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	01	110.000	813,16	0,36	0,00	813,52
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	217.342,50	100,78	6.087,87	211.355,41
2231 241747 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB -INFRAEST.D	02	100.085	2.696,01	4,89	0,00	2.700,90
2232 30377 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.003	0,00	32.086,25	10.695,00	21.391,25
2233 30379 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.004	0,00	6.825,40	0,00	6.825,40
TOTAL:				3.665.623,60	1.424.647,54	1.274.538,07	3.815.733,07
TOTAL DOS BANCOS:				3.665.623,60	1.424.647,54	1.274.538,07	3.815.733,07

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Junho 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