



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

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:34

Exercício: 2020

Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 138, DE 31/07/2020

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	5.619,39	Despesa Orçamentária:	14.576,12
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	136,99
<b>Total da Receita:</b>	<b>5.619,39</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>14.713,11</b>
Saques Bancários:	15.310,35	Depósitos Bancários:	2.600,97
<b>Sub-Total:</b>	<b>20.929,74</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>17.314,08</b>
Caixa - Saldo Anterior:	41.444,58	Caixa - Saldo Atual:	45.060,24
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>62.374,32</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>62.374,32</b>

**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	1.119,06	0,00	10,90	1.108,16	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	16.775,78	0,00	10,90	16.764,88	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	15.211,81	4,70	0,00	15.216,51	
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	59.062,76	54,80	13.107,28	46.010,28	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	302.831,75	73,37	0,00	302.905,12	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	214.810,23	75,60	74,67	214.811,16	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	134,70	0,04	0,00	134,74	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	126.584,45	3,88	372,00	126.216,33	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	169,41	0,02	0,00	169,43	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	68,01	0,02	0,00	68,03	
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	96.188,23	0,02	0,00	96.188,25	
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	1.048,33	294,51	51,08	1.291,76	
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	1.079,27	0,00	0,00	1.079,27	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.878,16	0,00	51,08	16.827,08	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	41,47	0,00	0,00	41,47	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	13.596,87	0,00	0,00	13.596,87	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.922,10	0,11	0,00	1.922,21	
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	53.537,61	176,70	513,94	53.200,37	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	19.230,18	6,26	0,00	19.236,44	
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	24,99	0,00	0,00	24,99	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.423,06	0,87	1,52	2.422,41	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	0,00	0,09	0,00	0,09	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	31.992,23	14,90	73,15	31.933,98	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	113.599,83	35,42	0,00	113.635,25	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	3.452,27	1,32	0,00	3.453,59	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	511,19	0,17	0,00	511,36	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.851,46	6,50	0,00	19.857,96	
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	0,00	0,10	0,00	0,10	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	0,00	0,08	0,00	0,08	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	953.992,92	92,41	0,00	954.085,33	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	421,77	0,04	0,00	421,81	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	902,62	0,83	0,00	903,45	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	1.175,23	1,76	10,45	1.166,54	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,23	0,00	0,00	11,23	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.845,20	2,24	0,00	6.847,44	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	161.614,73	53,52	41,80	161.626,45	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	0,00	0,17	0,00	0,17	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	347.943,56	136,27	0,00	348.079,83	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	27.439,08	542,72	540,05	27.441,75	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	25.896,02	5,96	0,00	25.901,98	
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	10,45	0,00	0,00	10,45	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.148,80	0,38	0,00	1.149,18	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.301,87	0,75	0,00	2.302,62	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	5.767,30	1,83	0,00	5.769,13	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	31.848,95	11,72	0,00	31.860,67	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	71,21	0,01	0,00	71,22	



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

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 138, DE 31/07/2020

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:34

Exercício: 2020

Página: 2/2

4R Sistemas

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	2.350,91	0,54	19,58	2.331,87	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	9.951,01	3,85	10,45	9.944,41	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	1.196,96	0,41	10,45	1.186,92	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,60	0,02	0,00	58,62	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,09	0,07	0,00	215,16	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	63.590,47	19,79	20,90	63.589,36	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	847,46	0,27	0,00	847,73	
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	4.909,55	1,61	0,00	4.911,16	
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	4.623,60	111,65	0,00	4.735,25	
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	530,93	0,95	0,00	531,88	
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	2.045,02	3,02	0,00	2.048,04	
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	37.794,15	743,83	43,65	38.494,33	
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	861,46	0,28	0,00	861,74	
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	2.620,56	0,85	0,00	2.621,41	
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	239.645,01	17,44	0,00	239.662,45	
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	6.882,61	2,85	273,35	6.612,11	
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	335,85	3,38	73,15	266,08	
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	229.060,52	21,68	0,00	229.082,20	
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	1.300,55	0,43	0,00	1.300,98	
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	29.198,48	0,00	0,00	29.198,48	
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	827,44	0,26	0,00	827,70	
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.193,86	1,70	0,00	5.195,56	
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.806,88	0,59	0,00	1.807,47	
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	611,79	0,20	0,00	611,99	
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	4.825,92	1,58	0,00	4.827,50	
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	403.828,06	0,00	0,00	403.828,06	
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	4.997,54	1,64	0,00	4.999,18	
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	0,50	0,00	0,00	0,50	
2226 600647223 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - Pavim da	05	100.081	112.740,35	0,00	0,00	112.740,35	
2227 28784 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.001	2.985,00	0,00	0,00	2.985,00	
2228 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	01	110.000	813,52	0,26	0,00	813,78	
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	158.594,20	61,73	0,00	158.655,93	
2231 241747 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB -INFRAEST.D	02	100.085	44,62	0,00	0,00	44,62	
2232 30377 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.003	21.391,25	0,00	0,00	21.391,25	
2233 30379 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.004	6.825,40	0,00	0,00	6.825,40	
2235 29560 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.103	292.461,20	0,00	0,00	292.461,20	
2236 006647229 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.030	551,85	0,00	0,00	551,85	
<b>TOTAL:</b>				4.346.466,83	2.600,97	15.310,35	4.333.757,45	
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				4.346.466,83	2.600,97	15.310,35	4.333.757,45	

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Julho de 2020.

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo  
Supervisora de Tesouraria  
CPF40817975870

ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CRUZ  
Prefeita  
CPF 28903845862