



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
20/10/20 10:35
Exercício: 2020
Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 156, DE 31/08/2020

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	974.184,61	Despesa Orçamentária:	660.521,51
Receita ExtraOrçamentária:	124.099,78	Despesa ExtraOrçamentária:	574,57
Total da Receita:	1.098.284,39	Total da Despesa:	661.096,08
Saques Bancários:	727.426,20	Depósitos Bancários:	1.157.476,59
Sub-Total:	1.825.710,59	Sub-Total:	1.818.572,67
Caixa - Saldo Anterior:	13.718,59	Caixa - Saldo Atual:	20.856,51
TOTAL DE ENTRADAS:	1.839.429,18	TOTAL DE SAÍDAS:	1.839.429,18

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	3.569,08	0,01	0,00	3.569,09	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	15.740,91	10.875,44	10,90	26.605,45	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	15.216,51	3.642,80	0,00	18.859,31	
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	148.844,28	13.084,05	112.840,50	49.087,83	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	302.905,12	10.080,70	2.007,78	310.978,04	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	214.811,16	12.677,20	0,00	227.488,36	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	134,74	0,02	1,16	133,60	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	55.509,50	201.561,67	184.719,80	72.351,37	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	169,43	0,00	0,01	169,42	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	68,03	0,01	0,00	68,04	
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	96.188,25	0,02	0,00	96.188,27	
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	1.290,56	321,53	51,08	1.561,01	
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	320,82	0,00	1.400,09	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.827,08	7.499,18	1.550,91	22.775,35	
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	9.896,87	0,00	301,08	9.595,79	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.922,21	0,00	0,02	1.922,19	
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	148.806,24	676,59	103.618,27	45.864,56	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	19.236,44	3.174,31	634,32	21.776,43	
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	2.422,41	53,62	0,42	2.475,61	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	0,02	0,00	0,00	0,02	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	24.007,18	4,07	10,45	24.000,80	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	127.415,13	16,31	0,00	127.431,44	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	3.453,59	0,47	0,00	3.454,06	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	511,36	0,07	0,00	511,43	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.857,96	2,71	0,00	19.860,67	
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	0,02	0,00	0,00	0,02	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	0,02	0,00	0,00	0,02	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	999.984,54	46.370,21	0,00	1.046.354,75	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	421,88	0,00	0,00	421,88	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	903,45	0,12	0,00	903,57	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	1.166,54	0,16	0,00	1.166,70	
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	6.847,44	0,93	0,00	6.848,37	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	146.346,71	21,17	20,90	146.346,98	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	0,01	0,00	0,00	0,01	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	463.601,56	117.199,95	112.758,70	468.042,81	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	26.420,20	1,93	0,00	26.422,13	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	21.151,98	3,45	0,00	21.155,43	
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	1.149,18	0,15	0,00	1.149,33	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.302,62	0,31	0,00	2.302,93	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	8.358,15	0,96	0,00	8.359,11	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	45.995,47	5,61	0,00	46.001,08	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	71,22	0,00	0,00	71,22	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

20/10/20 10:35

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 156, DE 31/08/2020

Página: 2/2

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	2.331,87	0,32	0,00	2.332,19
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	9.391,44	1,44	31,55	9.361,33
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	1.186,92	0,16	0,00	1.187,08
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,62	0,01	0,00	58,63
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,16	0,03	0,00	215,19
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	89.198,44	8,91	12.917,24	76.290,11
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	847,73	0,00	0,00	847,73
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	4.911,16	0,67	0,00	4.911,83
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	11.626,68	1.490,32	0,00	13.117,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	531,88	0,08	0,00	531,96
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	9.610,71	0,61	10,45	9.600,87
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	65.299,72	3.136,94	1.143,19	67.293,47
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	861,74	0,12	0,00	861,86
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	2.621,41	0,36	0,00	2.621,77
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	562.062,91	128.081,97	37.235,15	652.909,73
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	109.437,71	2,13	60.601,85	48.837,99
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	108.197,05	0,90	70.211,45	37.986,50
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	229.082,20	16,51	0,00	229.098,71
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	1.300,98	0,18	0,00	1.301,16
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	29.201,21	1.145,26	20.631,88	9.714,59
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	827,70	0,12	0,00	827,82
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.195,56	0,71	0,00	5.196,27
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.807,47	0,25	0,00	1.807,72
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	611,99	0,09	0,00	612,08
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	4.829,24	0,66	0,00	4.829,90
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	403.828,06	8,16	0,00	403.836,22
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	4.999,18	0,68	0,00	4.999,86
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	2.688,83	5,94	0,00	2.694,77
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	813,78	0,11	0,00	813,89
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	352.204,41	24,39	6.117,14	346.111,66
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	21.398,25	0,00	0,00	21.398,25
2233 30379 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.004	13.652,63	1,46	0,00	13.654,09
2234 00600647227 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA DREN.E P	05	100.102	0,00	44.585,46	0,00	44.585,46
2235 29560 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.103	292.461,20	10,17	0,00	292.471,37
2236 006647229 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.030	551,85	551.354,92	0,00	551.906,77
TOTAL:				5.311.980,78	1.157.476,59	727.426,20	5.742.031,17
TOTAL DOS BANCOS:				5.311.980,78	1.157.476,59	727.426,20	5.742.031,17

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto de 2020.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF 040817975870

ROSENILDA APARECIDA DA SILVA CRUZ
Prefeita
CPF 28903845862