



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 177, DE 30/09/2020

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	630.879,99	Despesa Orçamentária:	719.806,37
Receita ExtraOrçamentária:	124.671,97	Despesa ExtraOrçamentária:	21.834,87
Total da Receita:	755.551,96	Total da Despesa:	741.641,24
Saques Bancários:	799.958,20	Depósitos Bancários:	821.732,67
Sub-Total:	1.555.510,16	Sub-Total:	1.563.373,91
Caixa - Saldo Anterior:	23.590,33	Caixa - Saldo Atual:	15.726,58
TOTAL DE ENTRADAS:	1.579.100,49	TOTAL DE SAÍDAS:	1.579.100,49

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	1.487,81	2.081,55	0,18	3.569,18	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	3.578,73	11.916,55	11,00	15.484,28	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	18.859,31	3.534,57	0,00	22.393,88	
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	82.156,38	209.105,97	128.157,68	163.104,67	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	310.978,04	12.693,42	2.533,74	321.137,72	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	147.633,59	11.902,68	129,33	159.406,94	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	366,40	0,02	0,00	366,42	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIOME	01	110.000	200.238,23	105.491,12	267.197,91	38.531,44	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	169,42	0,00	169,41	0,01	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	68,04	0,01	0,00	68,05	
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	96.188,27	0,00	11,40	96.176,87	
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	1.561,18	602,52	58,94	2.104,76	
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	1.400,09	172,41	0,00	1.572,50	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	22.775,35	12.133,10	2.485,56	32.422,89	
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	4.645,79	0,00	120,92	4.524,87	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.922,19	0,00	1.912,14	10,05	
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	57.846,57	1.734,23	20.803,80	38.777,00	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	21.776,43	508,83	101,42	22.183,84	
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	2.422,91	1.276,48	265,43	3.433,96	
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	21.687,88	1,76	20,90	21.668,74	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	127.431,44	13.790,37	0,00	141.221,81	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	3.454,06	0,27	0,00	3.454,33	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	511,43	0,04	0,00	511,47	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.860,67	1,55	0,00	19.862,22	
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	1.046.354,75	48.498,08	0,00	1.094.852,83	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	421,88	0,05	0,00	421,93	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	903,57	0,07	0,00	903,64	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	1.166,70	0,09	0,00	1.166,79	
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	6.848,37	0,54	0,00	6.848,91	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	117.615,76	10,88	31,35	117.595,29	
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	685.274,28	8.307,47	129.785,93	563.795,82	
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	23.882,27	1,14	0,00	23.883,41	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	47.240,22	3,69	0,00	47.243,91	
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	1.149,33	0,09	0,00	1.149,42	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.302,93	0,18	0,00	2.303,11	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	7.045,41	0,47	0,00	7.045,88	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	46.001,08	14.139,28	0,00	60.140,36	
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

Exercício: 2020

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 177, DE 30/09/2020

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	2.332,19	0,18	0,00	2.332,37
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	5.346,53	2.457,68	52,25	7.751,96
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	1.187,08	0,10	0,00	1.187,18
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,63	0,01	0,00	58,64
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,19	0,02	0,00	215,21
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	74.730,66	39.270,15	9.956,35	104.044,46
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	847,85	0,06	0,00	847,91
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	4.911,83	0,38	0,00	4.912,21
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	24.532,35	235,71	0,00	24.768,06
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	531,96	0,04	0,00	532,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	630,21	11.490,72	2.291,80	9.829,13
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	92.590,45	2.792,93	583,52	94.799,86
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	861,86	0,06	0,00	861,92
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	2.621,77	0,21	0,00	2.621,98
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	510.780,09	205.420,08	98.922,07	617.278,10
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	39.460,84	40.002,54	52.271,64	27.191,74
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	79.722,81	2,09	72.616,35	7.108,55
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	229.098,71	10,04	0,00	229.108,75
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	1.301,16	0,10	0,00	1.301,26
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	7.047,15	59.060,00	0,00	66.107,15
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	827,82	0,06	0,00	827,88
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.196,27	0,40	0,00	5.196,67
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.807,72	0,14	0,00	1.807,86
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	612,08	0,04	0,00	612,12
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	4.829,90	0,38	0,00	4.830,28
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	404.725,22	0,00	0,00	404.725,22
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	4.999,86	0,39	0,00	5.000,25
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	734,38	0,00	0,00	734,38
2227 28784 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.001	0,00	2.985,00	2.985,00	0,00
2228 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	01	110.000	813,89	0,07	0,00	813,96
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	325.469,70	26,32	6.427,11	319.068,91
2231 241747 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BB -INFRAEST.D	02	100.085	44,62	0,00	44,62	0,00
2232 30377 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.003	17.827,29	4,53	10,45	17.821,37
2233 30379 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.004	13.654,09	1,06	0,00	13.655,15
2234 00600647227 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA DREN.E P	05	100.102	44.585,46	44,62	0,00	44.630,08
2235 29560 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.103	199.147,73	17,08	0,00	199.164,81
2236 006647229 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.030	551.906,77	0,00	0,00	551.906,77
TOTAL:				5.801.791,32	821.732,67	799.958,20	5.823.565,79
TOTAL DOS BANCOS:				5.801.791,32	821.732,67	799.958,20	5.823.565,79

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro 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