



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:19

Exercício: 2020

Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 199, DE 31/10/2020

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:	18.104,87	Caixa - Saldo Atual:	18.104,87
TOTAL DE ENTRADAS:	18.104,87	TOTAL DE SAÍDAS:	18.104,87

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	537,66	0,00	0,00	537,66	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	13.929,95	0,00	0,00	13.929,95	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	27.586,62	0,00	0,00	27.586,62	
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	187.234,63	0,00	0,00	187.234,63	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	290.227,90	0,00	0,00	290.227,90	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	132.206,92	0,00	0,00	132.206,92	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	250,05	0,00	0,00	250,05	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	83.521,98	0,00	0,00	83.521,98	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	68,05	0,00	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	96.176,69	0,00	0,00	96.176,69	
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	2.778,96	0,00	0,00	2.778,96	
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	1.860,09	0,00	0,00	1.860,09	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	44.596,52	0,00	0,00	44.596,52	
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	7.765,93	0,00	0,00	7.765,93	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	10,00	0,00	0,00	10,00	
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	14.643,81	0,00	0,00	14.643,81	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	23.050,13	0,00	0,00	23.050,13	
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	23.472,26	0,00	0,00	23.472,26	
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	18.696,28	0,00	0,00	18.696,28	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	153.487,65	0,00	0,00	153.487,65	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	3.454,71	0,00	0,00	3.454,71	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	511,52	0,00	0,00	511,52	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.864,37	0,00	0,00	19.864,37	
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	1.144.153,08	0,00	0,00	1.144.153,08	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	421,97	0,00	0,00	421,97	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	903,74	0,00	0,00	903,74	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	1.166,92	0,00	0,00	1.166,92	
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	6.849,65	0,00	0,00	6.849,65	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	111.432,19	0,00	0,00	111.432,19	
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	577.300,48	0,00	0,00	577.300,48	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	22.580,45	0,00	0,00	22.580,45	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	73.334,95	0,00	0,00	73.334,95	
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	1.149,55	0,00	0,00	1.149,55	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.303,61	0,00	0,00	2.303,61	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	7.046,65	0,00	0,00	7.046,65	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	64.040,09	0,00	0,00	64.040,09	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	71,24	0,00	0,00	71,24	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	5.203,08	0,00	0,00	5.203,08	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:19

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 199, DE 31/10/2020

Página: 2/2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	9.943,17	0,00	0,00	9.943,17
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	1.187,30	0,00	0,00	1.187,30
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,64	0,00	0,00	58,64
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,23	0,00	0,00	215,23
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	79.248,57	0,00	0,00	79.248,57
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	848,01	0,00	0,00	848,01
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	4.912,75	0,00	0,00	4.912,75
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	12.072,22	0,00	0,00	12.072,22
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	532,05	0,00	0,00	532,05
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	10.339,82	0,00	0,00	10.339,82
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	103.432,05	0,00	0,00	103.432,05
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	862,02	0,00	0,00	862,02
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	2.622,26	0,00	0,00	2.622,26
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	492.562,94	0,00	0,00	492.562,94
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	81.140,70	0,00	0,00	81.140,70
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	28.630,87	0,00	0,00	28.630,87
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	220.885,27	0,00	0,00	220.885,27
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	1.301,40	0,00	0,00	1.301,40
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	66.496,59	0,00	0,00	66.496,59
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	827,97	0,00	0,00	827,97
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.197,24	0,00	0,00	5.197,24
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.808,06	0,00	0,00	1.808,06
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	612,19	0,00	0,00	612,19
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	4.830,80	0,00	0,00	4.830,80
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	405.079,35	0,00	0,00	405.079,35
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	5.000,79	0,00	0,00	5.000,79
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	734,39	0,00	0,00	734,39
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	814,04	0,00	0,00	814,04
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	290.185,50	0,00	0,00	290.185,50
2232 30377 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.003	11.618,37	0,00	0,00	11.618,37
2233 30379 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.004	13.334,14	0,00	0,00	13.334,14
2234 00600647227 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA DREN.E P	05	100.102	46.724,44	0,00	0,00	46.724,44
2235 29560 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.103	125.169,36	0,00	0,00	125.169,36
2236 006647229 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.030	551.993,72	0,00	0,00	551.993,72
TOTAL:				5.758.598,77	0,00	0,00	5.758.598,77
TOTAL DOS BANCOS:				5.758.598,77	0,00	0,00	5.758.598,77

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Outubro 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