



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:20

Exercício: 2020

Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 216, DE 30/11/2020

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	636.286,20	Despesa Orçamentária:	679.821,10
Receita ExtraOrçamentária:	124.756,51	Despesa ExtraOrçamentária:	4.199,54
Total da Receita:	761.042,71	Total da Despesa:	684.020,64
Saques Bancários:	887.027,28	Depósitos Bancários:	960.863,22
Sub-Total:	1.648.069,99	Sub-Total:	1.644.883,86
Caixa - Saldo Anterior:	14.401,54	Caixa - Saldo Atual:	17.587,67
TOTAL DE ENTRADAS:	1.662.471,53	TOTAL DE SAÍDAS:	1.662.471,53

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	75,42	0,00	0,03	75,39
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.971,35	11.193,67	11,00	20.154,02
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	27.713,11	4.438,48	0,00	32.151,59
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	102.855,32	222.114,63	52.173,35	272.796,60
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	290.227,90	4.103,46	814,72	293.516,64
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	130.420,25	10.644,86	106,32	140.958,79
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	250,05	0,03	0,00	250,08
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	225.259,94	151.523,83	216.783,93	159.999,84
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	68,05	0,01	0,00	68,06
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	96.187,59	0,00	0,05	96.187,54
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	712,69	58,94	3.432,71
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	10.705,23	2.199,98	53.101,77
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	3.715,93	0,00	908,94	2.806,99
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	130.365,92	1.138,81	88.776,73	42.728,00
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	23.050,13	149,71	29,47	23.170,37
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	80,19	0,00	0,00	80,19
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	23.472,26	1.585,87	329,32	24.728,81
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	0,02	0,00	0,00	0,02
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	6.956,08	0,86	52,25	6.904,69
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	153.487,65	13.796,66	0,00	167.284,31
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	256,41	0,09	0,00	256,50
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	511,52	0,06	0,00	511,58
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.864,37	2,03	0,00	19.866,40
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	50.036,40	0,00	1.194.189,48
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	421,97	0,05	0,00	422,02
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	903,74	0,09	0,00	903,83
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	1.166,92	0,12	0,00	1.167,04
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,23	0,01	0,00	11,24
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.849,65	0,70	0,00	6.850,35
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	111.273,79	11,39	10,45	111.274,73
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	652.751,31	130.346,59	207.729,20	575.368,70
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	22.472,15	0,00	10,00	22.462,15
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	73.334,95	7,49	0,00	73.342,44
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	0,12	0,00	1.149,67
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	2.303,36	0,24	0,00	2.303,60
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	7.046,65	0,72	0,00	7.047,37
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	44.868,09	14.141,58	0,00	59.009,67
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	71,24	0,01	0,00	71,25
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	5.202,63	0,54	0,00	5.203,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

22/12/20 15:20

Exercício: 2020

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 216, DE 30/11/2020

SETOR CONTÁBIL

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	9.589,17	2.458,00	0,00	12.047,17
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	1.187,30	0,13	0,00	1.187,43
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,64	0,01	0,00	58,65
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,23	0,03	0,00	215,26
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	53.868,30	4.233,26	15.899,05	42.202,51
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	848,01	0,08	0,00	848,09
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	4.912,75	0,50	0,00	4.913,25
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	4.210,88	0,36	0,00	4.211,24
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	532,05	0,06	0,00	532,11
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	4.243,71	0,49	41,80	4.202,40
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	112.716,65	33,78	69,55	112.680,88
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	862,02	0,09	0,00	862,11
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	2.622,26	0,27	0,00	2.622,53
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	315.133,61	174.342,50	52.252,47	437.223,64
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	19.007,16	65.002,92	80.276,02	3.734,06
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	81.028,64	85.000,66	160.273,74	5.755,56
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	28,10	0,00	220.913,37
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	1.301,40	0,13	0,00	1.301,53
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	66.496,59	8,40	0,00	66.504,99
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	827,97	0,08	0,00	828,05
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.197,24	0,53	0,00	5.197,77
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.808,06	0,18	0,00	1.808,24
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	612,19	0,06	0,00	612,25
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	4.830,80	0,50	0,00	4.831,30
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	405.415,79	14,51	0,00	405.430,30
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	5.000,79	0,51	0,00	5.001,30
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	0,50	0,00	0,00	0,50
2227 28784 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.001	0,00	2.985,00	0,00	2.985,00
2228 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	01	110.000	814,04	0,09	0,00	814,13
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	271.615,30	24,20	8.219,97	263.419,53
2232 30377 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.003	11.618,37	1,16	0,00	11.619,53
2233 30379 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.004	13.334,14	1,37	0,00	13.335,51
2234 00600647227 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA DREN.E P	05	100.102	18.171,04	3,48	0,00	18.174,52
2235 29560 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.103	125.169,36	12,79	0,00	125.182,15
2236 006647229 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.030	395.303,35	51,96	0,00	395.355,31
TOTAL:				5.536.918,40	960.863,22	887.027,28	5.610.754,34
TOTAL DOS BANCOS:				5.536.918,40	960.863,22	887.027,28	5.610.754,34

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Novembro 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