



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:59

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2020

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 233, DE 31/12/2020

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	8.057,05	Despesa Orçamentária:	17.714,46
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	8.057,05	Total da Despesa:	17.714,46
Saques Bancários:	405.028,25	Depósitos Bancários:	394.504,51
Sub-Total:	413.085,30	Sub-Total:	412.218,97
Caixa - Saldo Anterior:	1.956,68	Caixa - Saldo Atual:	2.823,01
TOTAL DE ENTRADAS:	415.041,98	TOTAL DE SAÍDAS:	415.041,98

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	314,14	0,09	0,00	314,23	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	30.991,15	0,00	0,00	30.991,15	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	38.616,28	3,93	0,00	38.620,21	
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	113.852,77	9.354,07	12.915,03	110.291,81	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	7.412,29	43,98	122,95	7.333,32	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	58.852,26	7,52	0,00	58.859,78	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	339,94	0,03	0,89	339,08	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	24.523,17	12,57	622,00	23.913,74	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	68,06	0,01	0,00	68,07	
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	96.187,54	0,31	0,00	96.187,85	
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	3.432,71	394,30	0,00	3.827,01	
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	1.860,09	2.354,62	0,00	4.214,71	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	53.101,77	19.512,15	6.504,04	66.109,88	
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	41.604,72	0,00	0,00	41.604,72	
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	211.275,22	745,00	543,40	211.476,82	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	23.551,40	2,61	0,00	23.554,01	
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	26.163,67	2,86	294,17	25.872,36	
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	43.123,43	1,00	95,05	43.029,38	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	170.931,34	19,05	0,00	170.950,39	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	256,50	0,03	0,00	256,53	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	511,58	0,05	0,00	511,63	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.866,40	2,24	0,00	19.868,64	
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	1.195.308,95	166,82	0,00	1.195.475,77	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	422,02	0,07	0,00	422,09	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	903,83	0,10	0,00	903,93	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	1.167,04	0,13	0,00	1.167,17	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,24	0,00	0,00	11,24	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.850,35	0,77	0,00	6.851,12	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	110.376,27	12,64	10,45	110.378,46	
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	235.972,46	47,92	300,00	235.720,38	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	21.508,67	3,03	20,00	21.491,70	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	75.108,77	8,70	10,45	75.107,02	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.149,67	0,13	0,00	1.149,80	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	1.511,60	0,23	0,00	1.511,83	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	7.404,07	0,81	0,00	7.404,88	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	63.991,17	6,99	0,00	63.998,16	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	71,25	0,00	0,00	71,25	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	5.203,17	0,58	0,00	5.203,75	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	16.629,97	1,47	10,45	16.620,99	



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

Usuário: EWERTON

04/03/21 16:59

Exercício: 2020

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 233, DE 31/12/2020

SETOR CONTÁBIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	1.187,43	0,13	0,00	1.187,56
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	58,65	0,01	0,00	58,66
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,26	0,02	0,00	215,28
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	28.697,99	3,09	14.380,64	14.320,44
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	848,09	0,10	0,00	848,19
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	4.913,25	0,55	0,00	4.913,80
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	5.402,22	0,49	10,45	5.392,26
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	532,11	0,06	0,00	532,17
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	6.022,29	543,38	5.885,01	680,66
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	123.086,39	382,60	108,45	123.360,54
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	862,11	0,09	0,00	862,20
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	2.622,53	0,29	0,00	2.622,82
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	541.632,73	360.072,14	360.310,00	541.394,87
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	55.688,90	226,84	2.769,85	53.145,89
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	6.469,75	1,25	114,95	6.356,05
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	224.388,37	30,61	0,00	224.418,98
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	1.301,53	0,15	0,00	1.301,68
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	9.483,27	3,45	0,02	9.486,70
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	828,05	0,10	0,00	828,15
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.197,77	0,58	0,00	5.198,35
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.808,24	0,20	0,00	1.808,44
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	612,25	0,07	0,00	612,32
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	4.831,30	0,54	0,00	4.831,84
2223 006647221 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.002	399.642,57	352,13	0,00	399.994,70
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	5.001,30	0,57	0,00	5.001,87
2225 45000186 - 4	SANTANDER - SANTADER FUNDO	01	110.000	0,50	0,00	0,00	0,50
2228 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	01	110.000	814,13	90,50	0,00	904,63
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	89.827,55	14,55	0,00	89.842,10
2232 30377 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.003	11.619,53	1,29	0,00	11.620,82
2233 30379 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.004	13.335,51	1,50	0,00	13.337,01
2234 00600647227 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA DREN.E P	05	100.102	18.174,52	2,01	0,00	18.176,53
2235 29560 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.103	96.712,51	12,00	0,00	96.724,51
2236 006647229 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.030	395.355,31	53,98	0,00	395.409,29
2237 30444 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.017	30.036,67	2,43	0,00	30.039,10
TOTAL:				4.808.126,55	394.504,51	405.028,25	4.797.602,81
TOTAL DOS BANCOS:				4.808.126,55	394.504,51	405.028,25	4.797.602,81

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro 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