



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 241, DE 30/11/2017

Usuário: EWERTON

31/12/17 09:23

Exercício: 2017

Página: 1/2

4R Sistemas

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	350.143,43	Despesa Orçamentária:	652.161,42
Receita ExtraOrçamentária:	140.362,70	Despesa ExtraOrçamentária:	6.509,88
Total da Receita:	490.506,13	Total da Despesa:	658.671,30
Saques Bancários:	871.296,21	Depósitos Bancários:	699.216,67
Sub-Total:	1.361.802,34	Sub-Total:	1.357.887,97
Caixa - Saldo Anterior:	12.416,01	Caixa - Saldo Atual:	16.330,38
TOTAL DE ENTRADAS:	1.374.218,35	TOTAL DE SAÍDAS:	1.374.218,35

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
1001 45000097 - 3	SANTANDER - BANESPA - C/ M	01	110.000	371,39	0,35	0,00	371,74
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.195,26	1.973,75	0,00	16.169,01
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	221,70	643,40	0,00	865,10
1005 45000164 - 4	SANTANDER - Santander - CA	01	110.000	2.888,72	0,00	0,00	2.888,72
1007 45000111 - 8	SANTANDER - Santander - FU	01	110.000	1.112,17	3,72	0,00	1.115,89
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	11.121,68	164.520,62	163.590,22	12.052,08
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	2.225,67	20.478,48	14.090,23	8.613,92
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	2.703,36	7.272,25	72,46	9.903,15
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	591,97	43,71	0,42	635,26
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	30.129,11	197.035,92	223.532,61	3.632,42
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,86	0,06	0,00	45,92
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	196,12	0,48	0,00	196,60
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	841,35	2.693,11	558,18	2.976,28
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	65.039,98	0,00	59.419,42	5.620,56
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	263.468,37	853,00	426,50	263.894,87
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	217,40	1.924,55	68,48	2.073,47
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	2,61	1.010,22	179,59	833,24
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	590,55	3.521,35	764,05	3.347,85
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	84.353,23	0,00	54.530,06	29.823,17
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	55.455,10	96,53	51,08	55.500,55
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.858,89	6,24	3,12	1.862,01
1038 45000187 - 1	SANTANDER - SANTANDER-PADA	01	500.010	73,94	0,00	0,00	73,94
1040 45000182 - 6	SANTANDER - M SANTANDER-AS	01	510.000	3.333,30	5,61	0,00	3.338,91
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	54.576,67	13.193,06	60.169,20	7.600,53
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.758,40	449,53	87,95	4.119,98
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.198,52	0,00	2,30	11.196,22
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	17.505,39	3.558,07	17.730,24	3.333,22
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.183,69	1,99	0,00	1.185,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	12.817,07	114,19	28,20	12.903,06
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	10.750,23	11.585,87	0,00	22.336,10
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.373,10	10,35	0,00	4.383,45
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	485,52	1,21	0,00	486,73
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.854,76	46,79	0,00	18.901,55
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	182,50	0,45	0,00	182,95
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	20.937,04	70.100,53	84.385,70	6.651,87
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	18.680,33	37,87	17,30	18.700,90
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	21.013,24	4.194,01	25,95	25.181,30
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	407.947,87	49.636,26	0,00	457.584,13
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	410,90	0,69	0,00	411,59
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	16.021,28	0,00	1.766,92	14.254,36
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	122.049,74	283,12	6,39	122.326,47
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,66	0,03	0,00	10,69
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	2.005,45	4,97	0,00	2.010,42
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.816,52	31,81	0,00	12.848,33
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	77.279,20	1.229,32	9,40	78.499,12
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	48.700,35	0,00	0,00	48.700,35
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	29.219,41	1.100,55	0,00	30.319,96
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	83.701,62	78.269,20	124.808,76	37.162,06
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	264.619,13	3.484,24	50.000,00	218.103,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

31/12/17 09:23

Exercício: 2017

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 241, DE 30/11/2017

SETOR CONTÁBIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.559,77	208,06	0,00	123.767,83
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	27.131,58	67,33	0,00	27.198,91
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	9,16	0,00	0,00	9,16
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.091,12	2,71	0,00	1.093,83
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	70,15	0,17	0,00	70,32
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.678,42	36,43	0,00	14.714,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	14.855,03	0,00	0,00	14.855,03
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	12.670,03	54,14	0,00	12.724,17
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.799,93	24,65	0,00	9.824,58
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.056,73	0,00	0,00	3.056,73
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.655,58	6,43	0,00	2.662,01
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	34.705,27	99,85	0,00	34.805,12
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	32.789,04	34.088,92	0,00	66.877,96
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.379,50	8,39	0,00	3.387,89
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.953,64	1.796,04	18,80	3.730,88
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.895,03	67,19	0,00	39.962,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	33.585,60	105,22	18,80	33.672,02
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	246.796,80	0,00	0,00	246.796,80
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	152.925,00	0,00	0,00	152.925,00
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.088,23	2.423,49	0,00	16.511,72
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	11.688,71	9.042,87	0,00	20.731,58
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,66	0,14	0,00	55,80
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	220,35	0,55	0,00	220,90
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	28.063,19	88,02	4.907,20	23.244,01
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.301,51	1.218,54	0,00	3.520,05
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	11.225,54	0,00	0,00	11.225,54
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	99.060,77	245,83	0,00	99.306,60
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.845,33	150,99	0,00	60.996,32
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	74.447,64	184,75	0,00	74.632,39
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	5.012,18	13,76	0,00	5.025,94
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	2.172,17	234,61	0,00	2.406,78
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	20.504,40	0,00	0,00	20.504,40
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	6.211,38	4.771,59	10.026,68	956,29
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.631,20	0,00	0,00	1.631,20
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	5.522,52	4.858,54	0,00	10.381,06
TOTAL:				2.904.217,34	699.216,67	871.296,21	2.732.137,80
TOTAL DOS BANCOS:				2.904.217,34	699.216,67	871.296,21	2.732.137,80

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Novembro de 2017.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809