



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

Usuário: EWERTON

31/12/17 09:23

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 261, DE 31/12/2017

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	-247.457,71	Despesa Orçamentária:	-13.982,49
Receita ExtraOrçamentária:	4.774,30	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>-242.683,41</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>-13.982,49</b>
Saques Bancários:	563.081,53	Depósitos Bancários:	333.756,64
Sub-Total:	320.398,12	Sub-Total:	319.774,15
Caixa - Saldo Anterior:	23.011,43	Caixa - Saldo Atual:	23.635,40
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>343.409,55</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>343.409,55</b>

**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	756,48	0,00	0,00	756,48	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	19.188,63	1.397,08	2.703,98	17.881,73	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	2.245,97	0,00	0,00	2.245,97	
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	1.115,59	0,00	0,00	1.115,59	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	212.610,43	55.117,28	266.344,62	1.383,09	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.178,45	1.440,27	7.210,77	4.407,95	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	9.596,00	0,00	0,00	9.596,00	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	701,22	0,00	0,00	701,22	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	24.679,60	125.526,05	119.285,60	30.920,05	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,98	0,00	0,00	45,98	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	197,04	0,00	0,00	197,04	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	608,05	0,00	0,00	608,05	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	27.199,81	0,00	0,00	27.199,81	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	225.271,37	343,75	343,75	225.271,37	
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	602,50	0,00	0,00	602,50	
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	833,24	0,00	0,00	833,24	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	1.560,25	38,45	192,25	1.406,45	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	80.390,54	13.549,58	31.165,36	62.774,76	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	52.615,95	0,00	0,00	52.615,95	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.864,62	2,61	2,61	1.864,62	
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	3.343,59	0,00	0,00	3.343,59	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	91.102,80	33.884,94	117.361,66	7.626,08	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.150,94	0,00	0,00	4.150,94	
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	6.023,73	2.807,66	1.306,90	7.524,49	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	3.418,21	0,18	12,56	3.405,83	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.187,35	0,00	0,00	1.187,35	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	15,04	1.611,10	307,50	1.318,64	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	15.040,73	0,00	0,00	15.040,73	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.393,65	0,00	0,00	4.393,65	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	487,81	0,00	0,00	487,81	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.943,38	0,00	0,00	18.943,38	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	183,35	0,00	0,00	183,35	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	19.398,91	2.558,74	5.332,72	16.624,93	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	41.456,83	0,00	0,00	41.456,83	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	24.422,91	124,00	0,00	24.546,91	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	456.974,86	0,00	0,00	456.974,86	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	412,16	0,00	0,00	412,16	
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	14.384,28	0,00	0,00	14.384,28	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	34.516,61	0,00	0,00	34.516,61	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,71	0,00	0,00	10,71	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	4.567,01	0,00	0,00	4.567,01	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.876,76	0,00	0,00	12.876,76	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	83.250,59	0,00	0,00	83.250,59	
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	48.928,76	209,08	0,00	49.137,84	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	32.960,87	0,00	0,00	32.960,87	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	11.261,49	0,00	2.551,63	8.709,86	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	53.313,95	68.317,68	0,00	121.631,63	



**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 261, DE 31/12/2017

SETOR CONTÁBIL

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.849,85	0,00	0,00	123.849,85
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	88.238,83	0,00	0,00	88.238,83
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	1.096,25	0,00	0,00	1.096,25
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	70,48	0,00	0,00	70,48
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.747,41	0,00	0,00	14.747,41
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	13.654,10	0,00	0,00	13.654,10
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	12.724,17	54,37	0,00	12.778,54
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.846,62	135,00	0,00	9.981,62
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.071,10	0,00	0,00	3.071,10
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.687,08	0,00	0,00	2.687,08
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	17.188,43	18.619,37	2.384,94	33.422,86
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	55.648,03	0,00	0,00	55.648,03
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	32.331,31	0,00	0,00	32.331,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.292,31	0,00	0,00	2.292,31
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.018,41	0,00	0,00	40.018,41
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	30.950,94	0,00	0,00	30.950,94
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	343,51	0,00	0,00	343,51
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	153.991,49	0,00	0,00	153.991,49
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	16.727,71	509,61	75,20	17.162,12
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	38.781,28	0,00	0,00	38.781,28
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,92	0,00	0,00	55,92
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	221,38	0,00	0,00	221,38
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	140.354,72	103,40	6.444,60	134.013,52
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	164,30	0,00	0,00	164,30
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	99.526,35	0,00	0,00	99.526,35
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	61.131,29	0,00	0,00	61.131,29
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	74.632,39	165,14	0,00	74.797,53
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	5.608,79	0,00	0,00	5.608,79
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	2.406,78	5,33	0,00	2.412,11
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	36.065,37	7.176,38	28,20	43.213,55
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	9.863,93	26,68	26,68	9.863,93
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.640,60	0,00	0,00	1.640,60
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	15.821,06	32,91	0,00	15.853,97
<b>TOTAL:</b>				<b>2.771.435,87</b>	<b>333.756,64</b>	<b>563.081,53</b>	<b>2.542.110,98</b>
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				<b>2.771.435,87</b>	<b>333.756,64</b>	<b>563.081,53</b>	<b>2.542.110,98</b>

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro 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