



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:48

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 232, DE 30/11/2018

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	296.552,62	Despesa Orçamentária:	729.109,23
Receita ExtraOrçamentária:	123.889,12	Despesa ExtraOrçamentária:	2.314,92
Total da Receita:	420.441,74	Total da Despesa:	731.424,15
Saques Bancários:	925.298,72	Depósitos Bancários:	609.009,33
Sub-Total:	1.345.740,46	Sub-Total:	1.340.433,48
Caixa - Saldo Anterior:	21.140,70	Caixa - Saldo Atual:	26.447,68
TOTAL DE ENTRADAS:	1.366.881,16	TOTAL DE SAÍDAS:	1.366.881,16

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	893,52	0,24	0,00	893,76	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	102,26	12.113,52	0,00	12.215,78	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	46,36	2.185,22	0,00	2.231,58	
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	1.127,28	1,04	0,00	1.128,32	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	44.067,42	188.414,86	196.986,67	35.495,61	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	1.417,10	6.460,64	5.300,92	2.576,82	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	32.089,13	14.529,78	144,38	46.474,53	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	2.366,21	4,09	0,00	2.370,30	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	11.328,62	184.603,77	186.747,49	9.184,90	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	136,42	0,11	0,00	136,53	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	79,08	79,36	79,22	79,22	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	88,91	1.880,08	390,29	1.578,70	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	4.039,73	0,00	0,00	4.039,73	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	107.360,68	0,53	0,00	107.361,21	
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	633,32	853,17	51,08	1.435,41	
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	154,52	0,00	5,34	149,18	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	164,24	8.621,40	1.775,36	7.010,28	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	2.552,39	0,00	51,08	2.501,31	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.554,76	0,00	51,08	49.503,68	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.884,18	1,75	0,00	1.885,93	
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	3.378,76	3,14	0,00	3.381,90	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	39.524,07	112,28	33.081,20	6.555,15	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	403,83	394,69	10,15	788,37	
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.365,74	10.683,57	2.229,20	10.820,11	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.200,07	1,13	0,00	1.201,20	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	24.803,07	57,58	50,60	24.810,05	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	54.144,00	15.539,94	0,00	69.683,94	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.477,86	7,75	0,00	4.485,61	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	497,16	0,86	0,00	498,02	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.306,45	33,41	0,00	19.339,86	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	186,87	0,32	0,00	187,19	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,57	0,04	0,00	37,61	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	2.198,03	2,07	0,00	2.200,10	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	978,14	0,91	0,00	979,05	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	486.367,50	66.271,91	0,00	552.639,41	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	416,58	0,39	0,00	416,97	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	21.803,86	19,29	40,60	21.782,55	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	155.544,86	149,97	20,30	155.674,53	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,92	0,02	0,00	10,94	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	5.776,31	10,00	0,00	5.786,31	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.123,55	22,72	0,00	13.146,27	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	49.202,35	1.048,40	20,30	50.230,45	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.361,69	2,22	0,00	2.363,91	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	884.984,90	11.749,13	150.504,22	746.229,81	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	111.908,45	105,71	9,50	112.004,66	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	29.704,74	0,00	0,00	29.704,74	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.117,26	1,94	0,00	1.119,20	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

19/12/18 13:48

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 232, DE 30/11/2018

SETOR CONTÁBIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	11.733,08	0,00	0,00	11.733,08
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.850,01	6,66	0,00	3.856,67
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	5.245,43	8,97	0,00	5.254,40
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	11.521,76	19,94	0,00	11.541,70
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	92.279,64	2.202,05	0,00	94.481,69
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	0,00	2,39	0,00	2,39
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	306,30	0,00	0,00	306,30
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.447,12	38,06	0,00	40.485,18
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	9.022,14	15,61	0,00	9.037,75
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	123.316,06	0,00	0,00	123.316,06
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	51.555,71	0,00	0,00	51.555,71
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	2.608,91	2,80	74,20	2.537,51
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	10.855,52	28,11	20,30	10.863,33
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	56,89	0,09	0,00	56,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	225,19	0,39	0,00	225,58
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	52.525,71	211,00	60,90	52.675,81
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.219,22	1.200,14	0,00	2.419,36
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	35.235,99	61,00	0,00	35.296,99
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	31.856,37	55,14	0,00	31.911,51
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	24.781,77	918,49	973,01	24.727,25
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	11.881,04	46,40	0,00	11.927,44
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	61.212,03	106,12	10,15	61.308,00
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	8.855,81	4.107,42	134,50	12.828,73
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.340,60	0,00	0,00	1.340,60
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	15.350,67	26,58	0,00	15.377,25
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	363.939,28	73.115,99	224.415,24	212.640,03
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	67.017,32	13,65	60.773,04	6.257,93
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	62.521,19	1,12	61.288,40	1.233,91
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	163.050,64	282,23	0,00	163.332,87
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - EST. DE	05	301.024	80.112,92	75,37	0,00	80.188,29
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.701,62	86,03	0,00	49.787,65
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	68.265,99	0,00	0,00	68.265,99
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	236.709,82	408,63	0,00	237.118,45
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	28.364,21	0,00	0,00	28.364,21
TOTAL:				3.909.262,20	609.009,33	925.298,72	3.592.972,81
TOTAL DOS BANCOS:				3.909.262,20	609.009,33	925.298,72	3.592.972,81

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Novembro de 2018.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809