



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

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:57

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 250, DE 31/12/2018

Página: 1 / 2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	102.305,73	Despesa Orçamentária:	568.508,68
Receita ExtraOrçamentária:	144.585,51	Despesa ExtraOrçamentária:	19.717,06
<b>Total da Receita:</b>	<b>246.891,24</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>588.225,74</b>
Saques Bancários:	638.199,50	Depósitos Bancários:	294.668,34
Sub-Total:	885.090,74	Sub-Total:	882.894,08
Caixa - Saldo Anterior:	19.616,73	Caixa - Saldo Atual:	21.813,39
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>904.707,47</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>904.707,47</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	317,11	477,74	0,00	794,85	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	12.215,28	0,00	0,00	12.215,28	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	582,02	3,78	0,00	585,80	
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	1.128,32	1,04	0,00	1.129,36	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	15.781,44	62.130,27	38.473,89	39.437,82	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	1.319,63	3.485,09	2.334,97	2.469,75	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	59.622,58	86,79	0,00	59.709,37	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	3.375,51	5,24	0,00	3.380,75	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	208.480,31	33.943,50	226.793,73	15.630,08	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	136,53	0,12	0,00	136,65	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	20,22	0,07	0,00	20,29	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	3.062,97	2,91	0,00	3.065,88	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	4.039,73	0,11	0,00	4.039,84	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	107.361,21	0,54	0,00	107.361,75	
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	21,17	65,73	0,00	86,90	
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	149,18	0,00	0,00	149,18	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	4.166,62	930,90	930,60	4.166,92	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	1.604,40	0,00	1,05	1.603,35	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.202,60	0,00	100,00	48.102,60	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.885,93	1,74	0,00	1.887,67	
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	3.381,90	3,13	0,00	3.385,03	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	57.520,52	46.406,42	42.686,88	61.240,06	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.172,49	1,82	0,91	1.173,40	
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	12.107,25	19,76	0,00	12.127,01	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.201,20	1,13	0,00	1.202,33	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	113.954,79	58,22	0,00	114.013,01	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	32.254,02	109,73	2.417,43	29.946,32	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.485,61	7,88	0,00	4.493,49	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	498,02	0,87	0,00	498,89	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.339,86	33,98	0,00	19.373,84	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	187,19	0,00	0,00	187,19	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,69	0,03	0,04	37,68	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	2.200,10	2,37	0,00	2.202,47	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	979,05	0,91	0,00	979,96	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	595.596,27	542,32	0,00	596.138,59	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	416,97	0,40	0,00	417,37	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	20.372,30	27,87	9.879,30	10.520,87	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	25.630,38	185,70	1.750,00	24.066,08	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,94	0,02	0,00	10,96	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	41,37	8,65	10,15	39,87	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.146,27	23,10	0,00	13.169,37	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	45.298,20	85,49	0,00	45.383,69	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.363,91	2,22	0,00	2.366,13	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	513.597,67	0,00	111.648,61	401.949,06	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	111.817,05	105,27	139,90	111.782,42	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	55.227,74	108,31	0,00	55.336,05	
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	10,15	10,15	20,30	0,00	



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

Usuário: EWERTON

31/12/18 11:57

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 250, DE 31/12/2018

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>
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.119,20	1,96	0,00	1.121,16
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	12.225,71	3.928,86	16.154,57	0,00
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.856,67	6,78	0,00	3.863,45
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	5.594,15	9,12	0,00	5.603,27
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	11.541,70	20,28	0,00	11.561,98
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	95.475,49	181,51	0,00	95.657,00
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	2,39	0,00	2,39	0,00
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	729,20	3,05	0,00	732,25
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.485,18	38,10	0,00	40.523,28
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	9.037,75	15,88	0,00	9.053,63
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	123.464,13	1.460,95	4.950,25	119.974,83
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	51.555,71	251,49	0,00	51.807,20
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	2.810,90	3,35	0,10	2.814,15
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	10.722,73	59,59	0,00	10.782,32
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	57,20	0,10	0,11	57,19
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	226,46	0,40	0,44	226,42
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	138,06	11.735,49	2.942,25	8.931,30
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	19,36	0,86	0,00	20,22
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	31.185,39	57,37	0,00	31.242,76
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	31.911,51	56,06	0,00	31.967,57
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	20.332,29	48,83	0,00	20.381,12
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	11.927,44	10.034,14	0,00	21.961,58
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	61.226,10	3.651,39	4.185,16	60.692,33
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	9,99	10.787,31	5.504,38	5.292,92
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	5.439,95	24,40	0,00	5.464,35
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	158.246,14	98.316,64	34.600,64	221.962,14
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	67.569,84	2.274,65	65.401,07	4.443,42
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	67.317,59	575,83	64.712,01	3.181,41
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	163.332,87	286,96	0,00	163.619,83
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	80.188,29	75,47	0,00	80.263,76
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.353,47	87,36	0,00	49.440,83
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	7.791,00	895,64	2.558,37	6.128,27
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	225.208,45	407,42	0,00	225.615,87
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	28.364,21	67,08	0,00	28.431,29
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	228.912,00	422,70	0,00	229.334,70
<b>TOTAL:</b>				3.721.426,31	294.668,34	638.199,50	3.377.895,15
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				3.721.426,31	294.668,34	638.199,50	3.377.895,15

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro 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