



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:15

Exercício: 2018

Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 172, DE 31/08/2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	64.504,98	Despesa Orçamentária:	42.817,01
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	64.504,98	Total da Despesa:	42.817,01
Saques Bancários:	198.510,96	Depósitos Bancários:	222.992,95
Sub-Total:	263.015,94	Sub-Total:	265.809,96
Caixa - Saldo Anterior:	9.320,82	Caixa - Saldo Atual:	6.526,80
TOTAL DE ENTRADAS:	272.336,76	TOTAL DE SAÍDAS:	272.336,76

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	1.307,55	0,27	0,00	1.307,82	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	38.378,06	0,00	0,00	38.378,06	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	713,88	4.274,39	0,00	4.988,27	
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	1.123,94	1,20	0,00	1.125,14	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	36.654,82	41.682,14	71.166,94	7.170,02	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	734,76	13.911,58	2.781,01	11.865,33	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	49.273,85	11.475,31	123,83	60.625,33	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	1.559,28	3,13	0,00	1.562,41	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	9.883,96	44.782,89	43.077,74	11.589,11	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	46,26	0,04	0,00	46,30	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	78,64	0,16	0,00	78,80	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	1.524,53	1.879,46	390,29	3.013,70	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	4.332,16	0,00	0,00	4.332,16	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	107.358,99	0,61	0,00	107.359,60	
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	1.377,23	3,84	51,08	1.329,99	
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	940,39	0,00	0,00	940,39	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	252,51	0,00	0,00	252,51	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	21.336,97	0,00	20.000,00	1.336,97	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.914,00	0,00	51,08	56.862,92	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.878,60	4,02	0,00	1.882,62	
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	3.368,72	3,61	0,00	3.372,33	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	17.693,43	24.100,40	14.508,00	27.285,83	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	6.252,44	895,65	176,61	6.971,48	
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	4.577,90	116,79	22,35	4.672,34	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.196,46	1,30	0,00	1.197,76	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	18.901,40	59,35	40,60	18.920,15	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	2.045,30	15.473,03	0,00	17.518,33	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.452,96	8,92	0,00	4.461,88	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	494,39	0,99	0,00	495,38	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.199,07	38,49	0,00	19.237,56	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	185,83	0,37	0,00	186,20	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,50	0,04	0,00	37,54	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	2.191,42	2,37	0,00	2.193,79	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	682,72	1,05	0,00	683,77	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	483.282,23	502,42	0,00	483.784,65	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	415,33	0,45	0,00	415,78	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	11.267,56	0,00	0,00	11.267,56	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	126.161,08	91,43	4.440,90	121.811,61	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,86	0,02	0,00	10,88	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	11,89	0,02	0,00	11,91	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.050,57	26,16	0,00	13.076,73	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	53.328,94	1.068,99	0,20	54.397,73	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.362,16	4,48	9,50	2.357,14	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	504.512,72	2.307,67	40.445,15	466.375,24	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	126.456,12	0,00	0,00	126.456,12	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	118.587,93	128,56	9,50	118.706,99	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	57.344,46	25.640,31	0,00	82.984,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

27/09/18 15:15

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 172, DE 31/08/2018

Página: 2/2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.111,05	2,23	0,00	1.113,28	
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	71,43	0,14	0,00	71,57	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.946,46	29,97	0,00	14.976,43	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.861,29	0,00	0,00	42.861,29	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	6.648,87	12,57	0,00	6.661,44	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.112,55	6,24	0,00	3.118,79	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	4.823,43	110,80	0,00	4.934,23	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	12.203,44	22,97	0,00	12.226,41	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	12.133,39	25.219,40	0,00	37.352,79	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	4.364,73	6,90	0,00	4.371,63	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	163,19	0,00	20,30	142,89	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.325,58	0,00	0,00	40.325,58	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	5.971,81	11,97	0,00	5.983,78	
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	47.202,79	0,00	0,00	47.202,79	
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	51.155,95	0,00	0,00	51.155,95	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	1.008,12	15,53	40,60	983,05	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	38.501,75	0,00	0,00	38.501,75	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	56,68	0,11	0,00	56,79	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	224,37	0,45	0,00	224,82	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	79.983,57	168,71	121,80	80.030,48	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	17,68	0,75	0,00	18,43	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	100.869,74	404,42	0,00	101.274,16	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	50.871,98	112,81	0,00	50.984,79	
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	51.765,14	125,31	0,00	51.890,45	
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	28.134,74	47,74	0,00	28.182,48	
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	62.778,41	114,55	0,00	62.892,96	
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	39.569,11	7.169,01	30,45	46.707,67	
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	4.204,80	454,22	677,55	3.981,47	
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	12.066,17	24,19	0,00	12.090,36	
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	79.834,08	115,00	133,00	79.816,08	
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	236,18	0,00	121,80	114,38	
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	2.331,17	0,00	60,98	2.270,19	
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	162.143,80	325,05	0,00	162.468,85	
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
2214 21057 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BB FECOP- AQUI	02	100.080	9,70	0,00	9,70	0,00	
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.425,20	0,00	0,00	49.425,20	
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	136.783,96	0,00	0,00	136.783,96	
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	250.045,42	0,00	0,00	250.045,42	
TOTAL:				3.399.425,62	222.992,95	198.510,96	3.423.907,61	
TOTAL DOS BANCOS:				3.399.425,62	222.992,95	198.510,96	3.423.907,61	

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto de 2018.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF 040817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809