



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

01/04/18 14:01

Exercício: 2018

Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	103.430,23	Despesa Orçamentária:	459.469,26
Receita ExtraOrçamentária:	77.229,97	Despesa ExtraOrçamentária:	42.027,85
Total da Receita:	180.660,20	Total da Despesa:	501.497,11
Saques Bancários:	828.551,05	Depósitos Bancários:	508.185,37
Sub-Total:	1.009.211,25	Sub-Total:	1.009.682,48
Caixa - Saldo Anterior:	11.695,68	Caixa - Saldo Atual:	11.224,45
TOTAL DE ENTRADAS:	1.020.906,93	TOTAL DE SAÍDAS:	1.020.906,93

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	732,15	0,29	0,00	732,44	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	17.881,73	0,00	0,00	17.881,73	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	2.245,97	3.434,65	0,00	5.680,62	
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	1,61	0,00	1.117,20	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	324.245,45	67.974,12	364.267,39	27.952,18	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	83.476,51	1.834,25	334,79	84.975,97	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	9.596,00	8.440,32	84,11	17.952,21	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	701,22	1,61	0,00	702,83	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	51.693,35	182.752,83	209.637,87	24.808,31	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,98	0,05	0,00	46,03	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	197,04	0,45	0,00	197,49	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	608,05	1.877,80	390,29	2.095,56	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	23.188,32	13.000,00	35.169,99	1.018,33	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	225.271,37	310,31	0,00	225.581,68	
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	657,25	51,08	1.208,67	
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	286,32	0,00	1.119,56	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	10.208,71	0,00	160,58	10.048,13	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	22.441,39	56.600,90	71.072,89	7.969,40	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.125,95	0,00	51,08	50.074,87	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.864,62	2,68	0,00	1.867,30	
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	4,82	0,00	3.348,41	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	154.548,51	828,00	106.557,30	48.819,21	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.150,94	9,89	0,00	4.160,83	
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	138,50	100,00	71,40	167,10	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	3.405,83	7,83	0,00	3.413,66	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.187,35	1,71	0,00	1.189,06	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	91.269,19	110,98	56,40	91.323,77	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	15.040,73	34,57	0,00	15.075,30	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.393,65	10,10	0,00	4.403,75	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	487,81	1,12	0,00	488,93	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.943,38	43,54	0,00	18.986,92	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	183,35	0,42	0,00	183,77	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	781,42	17,99	25,95	773,46	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	38.077,63	57,77	17,30	38.118,10	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	22.343,80	32,61	1.364,44	21.011,97	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	356.974,86	48.754,27	8,65	405.720,48	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	412,16	412,76	0,00	824,92	
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	781,61	19,29	111,80	689,10	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,71	0,03	0,00	10,74	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	4.567,01	10,49	0,00	4.577,50	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.876,76	29,60	0,00	12.906,36	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	83.250,59	191,36	0,00	83.441,95	
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	49.137,84	0,00	0,00	49.137,84	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	32.960,87	47,64	0,00	33.008,51	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	177.079,38	12.784,08	14.636,71	175.226,75	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	137.501,49	8.522,72	0,00	146.024,21	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

01/04/18 14:01

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 31/01/2018

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	121.670,35	177,35	8,65	121.839,05
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	88.238,83	202,82	0,00	88.441,65
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	2,52	0,00	1.098,77
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	33,89	0,00	14.781,30
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	13.654,10	43,56	0,00	13.697,66
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	12.778,54	51,04	0,00	12.829,58
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.146,62	21,98	0,00	9.168,60
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.071,10	7,06	0,00	3.078,16
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	3.514,39	0,00	827,31	2.687,08
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	25.060,44	62,84	0,00	25.123,28
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	49.828,03	0,00	0,00	49.828,03
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	4.318,90	7,80	0,00	4.326,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	677,76	4,65	47,00	635,41
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.018,41	57,83	0,00	40.076,24
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	30.950,94	6.977,99	69,77	37.859,16
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	343,51	1,09	0,00	344,60
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	153.991,49	491,40	0,00	154.482,89
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.825,12	37,19	28,20	15.834,11
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	38.264,78	88,67	9,40	38.344,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,92	0,13	0,00	56,05
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	221,38	0,51	0,00	221,89
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	128.531,80	313,18	4.291,80	124.553,18
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	164,30	0,85	0,00	165,15
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	99.526,35	228,77	0,00	99.755,12
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	61.131,29	140,52	0,00	61.271,81
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	74.797,53	0,00	0,00	74.797,53
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	16.181,34	71,12	0,00	16.252,46
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	2.412,11	0,00	0,00	2.412,11
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	35.777,77	0,00	0,00	35.777,77
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	10.078,95	11.116,45	0,00	21.195,40
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	8.713,20	0,00	0,00	8.713,20
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	0,00	78.835,13	19.198,90	59.636,23
TOTAL:				3.128.203,05	508.185,37	828.551,05	2.807.837,37
TOTAL DOS BANCOS:				3.128.203,05	508.185,37	828.551,05	2.807.837,37

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro 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