



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/08/18 14:21
Exercício: 2018
Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 152, DE 31/07/2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	703.919,84	Despesa Orçamentária:	598.452,88
Receita ExtraOrçamentária:	120.979,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.667,59
Total da Receita:	824.898,84	Total da Despesa:	602.120,47
Saques Bancários:	973.600,27	Depósitos Bancários:	1.181.895,81
Sub-Total:	1.798.499,11	Sub-Total:	1.784.016,28
Caixa - Saldo Anterior:	6.267,85	Caixa - Saldo Atual:	20.750,68
TOTAL DE ENTRADAS:	1.804.766,96	TOTAL DE SAÍDAS:	1.804.766,96

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	1.642,12	0,26	0,00	1.642,38	
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	709,98	3,90	0,00	713,88	
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	1.122,84	1,10	0,00	1.123,94	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	87.414,67	144.986,93	116.390,49	116.011,11	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	1.629,99	9,50	1.500,00	139,49	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	57.297,54	93,58	8.117,27	49.273,85	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	1.556,30	2,98	0,00	1.559,28	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	5.408,43	224.576,15	224.081,86	5.902,72	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	46,26	0,03	0,00	46,29	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	78,49	0,15	0,00	78,64	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	3.036,60	2,94	1.515,01	1.524,53	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	4.503,24	0,00	171,08	4.332,16	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	54.013,84	4,65	9,50	54.008,99	
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	13,64	532,72	51,08	495,28	
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	907,39	0,00	0,00	907,39	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	567,31	8.045,35	8.360,15	252,51	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	13.116,96	10.115,47	735,00	22.497,43	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	59.513,88	0,00	123,88	59.390,00	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.876,75	1,85	0,00	1.878,60	
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	3.365,41	3,31	0,00	3.368,72	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	79.428,59	210.122,30	282.751,45	6.799,44	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	6.242,37	10,07	0,00	6.252,44	
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	4.571,54	8,53	2,17	4.577,90	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.195,22	1,24	0,00	1.196,46	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	40.587,41	95,46	1.129,60	39.553,27	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	17.458,68	32,85	15.446,23	2.045,30	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.444,44	8,52	0,00	4.452,96	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	493,45	0,94	0,00	494,39	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.162,33	36,74	0,00	19.199,07	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	185,47	0,36	0,00	185,83	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,46	0,00	0,00	37,46	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	2.205,91	0,00	19,00	2.186,91	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	23,28	2.235,96	1.569,32	689,92	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	385.047,66	98.480,94	49.029,73	434.498,87	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	414,91	0,42	0,00	415,33	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	36.528,23	76,03	0,00	36.604,26	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	480,30	1,97	9,70	472,57	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,84	0,02	0,00	10,86	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	11,87	0,02	0,00	11,89	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.025,59	24,98	0,00	13.050,57	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	53.227,42	101,52	0,00	53.328,94	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	7.494,39	7,77	0,00	7.502,16	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	272.523,64	299.428,00	111.078,66	460.872,98	
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	118.474,53	122,90	9,50	118.587,93	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	57.234,72	109,74	0,00	57.344,46	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 152, DE 31/07/2018

Usuário: EWERTON

30/08/18 14:21

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

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	1.108,92	2,13	0,00	1.111,05	
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	71,29	0,14	0,00	71,43	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.917,86	28,60	0,00	14.946,46	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	70.226,20	0,00	0,00	70.226,20	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	6.253,30	13,85	0,00	6.267,15	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.106,60	5,95	0,00	3.112,55	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	4.814,82	8,61	0,00	4.823,43	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	12.181,51	21,93	0,00	12.203,44	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	41.838,22	80,22	0,00	41.918,44	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	4.358,14	6,59	0,00	4.364,73	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.433,69	521,48	2.914,83	40,34	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.283,87	41,71	0,00	40.325,58	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	6.031,97	7,74	67,90	5.971,81	
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	54.757,78	0,00	3.738,50	51.019,28	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.971,30	27,01	58,20	11.940,11	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	38.645,95	74,10	0,00	38.720,05	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	56,57	0,11	0,00	56,68	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	223,94	0,00	0,00	223,94	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	95.890,85	188,40	48,50	96.030,75	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	17,33	0,78	0,00	18,11	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	100.676,71	193,03	0,00	100.869,74	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.817,87	118,11	0,00	60.935,98	
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	75.662,07	145,07	0,00	75.807,14	
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	25.682,03	406,61	0,00	26.088,64	
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	22.692,11	86,30	0,00	22.778,41	
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	41.795,79	87,75	19,40	41.864,14	
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	3.186,05	5.007,05	446,10	7.747,00	
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	12.043,08	23,09	0,00	12.066,17	
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	81.766,38	103.642,49	21.889,42	163.519,45	
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	12.089,93	71.350,18	60.210,02	23.230,09	
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	67.871,83	68,35	62.106,72	5.833,46	
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	161.833,52	310,28	0,00	162.143,80	
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	0,00	9,70	
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.330,62	94,58	0,00	49.425,20	
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	165.499,23	0,00	0,00	165.499,23	
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	250.000,00	45,42	0,00	250.045,42	
TOTAL:				3.258.242,01	1.181.895,81	973.600,27	3.466.537,55	
TOTAL DOS BANCOS:				3.258.242,01	1.181.895,81	973.600,27	3.466.537,55	

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Julho de 2018.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF 40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809