



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
30/11/18 16:39
Exercício: 2018
Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 214, DE 31/10/2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	7.924,47	Despesa Orçamentária:	130.693,20
Receita ExtraOrçamentária:	2.746,94	Despesa ExtraOrçamentária:	3.000,63
Total da Receita:	10.671,41	Total da Despesa:	133.693,83
Saques Bancários:	143.318,39	Depósitos Bancários:	16.826,26
Sub-Total:	153.989,80	Sub-Total:	150.520,09
Caixa - Saldo Anterior:	27.485,64	Caixa - Saldo Atual:	30.955,35
TOTAL DE ENTRADAS:	181.475,44	TOTAL DE SAÍDAS:	181.475,44

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	924,01	0,00	0,00	924,01	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	18.583,20	0,00	19,00	18.564,20	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	2.039,80	1,31	0,00	2.041,11	
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	1.126,13	1,15	0,00	1.127,28	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	24.621,71	5.003,37	14.434,92	15.190,16	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	2.887,05	2,41	0,00	2.889,46	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	78.724,16	108,22	18.379,04	60.453,34	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	2.361,66	4,55	0,00	2.366,21	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	8.675,78	15,07	296,02	8.394,83	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	46,34	90,08	0,00	136,42	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	78,93	0,15	0,00	79,08	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	1.602,02	1,90	15,01	1.588,91	
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	107.360,10	0,58	0,00	107.360,68	
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	743,45	1,53	111,66	633,32	
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	164,02	0,00	9,50	154,52	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	224,82	0,00	60,58	164,24	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	4.237,11	0,00	51,08	4.186,03	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	51.018,84	0,00	51,08	50.967,76	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.886,28	1,92	0,00	1.888,20	
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	3.375,31	3,45	0,00	3.378,76	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	14.938,74	103,76	131,95	14.910,55	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.402,77	11,21	10,15	4.403,83	
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	14.245,80	145,07	167,84	14.223,03	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.198,83	1,24	0,00	1.200,07	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	38.815,52	0,00	50,75	38.764,77	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	54.067,03	76,97	15.446,23	38.697,77	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.469,26	8,60	0,00	4.477,86	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	496,20	0,96	0,00	497,16	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.269,36	37,09	0,00	19.306,45	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	186,51	0,36	0,00	186,87	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,57	0,00	0,00	37,57	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	2.195,75	2,28	0,00	2.198,03	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	969,93	1,01	0,00	970,94	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	485.890,98	476,52	0,00	486.367,50	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	416,15	0,43	0,00	416,58	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	7.984,33	40,93	30,45	7.994,81	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	138.371,46	214,53	20,30	138.565,69	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,90	0,02	0,00	10,92	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	5.765,21	11,10	0,00	5.776,31	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.098,34	25,21	0,00	13.123,55	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	50.912,42	103,53	40,60	50.975,35	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.359,25	2,44	0,00	2.361,69	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	616.191,74	2.449,04	96,47	618.544,31	
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	112.520,20	116,85	19,00	112.618,05	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	29.645,00	59,74	0,00	29.704,74	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 214, DE 31/10/2018

Usuário: EWERTON

30/11/18 16:39

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	1.115,12	2,14	0,00	1.117,26	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	14.872,19	50,89	0,00	14.923,08	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.842,45	7,56	0,00	3.850,01	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	5.236,17	9,26	0,00	5.245,43	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	11.499,62	22,14	0,00	11.521,76	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	89.513,69	169,45	1.066,00	88.617,14	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	7.136,85	6,64	0,00	7.143,49	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	303,18	0,00	0,00	303,18	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.405,30	41,82	0,00	40.447,12	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	9.037,38	0,00	0,00	9.037,38	
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	195.607,10	74,90	0,00	195.682,00	
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	51.417,91	137,80	0,00	51.555,71	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	2.146,29	0,00	10,15	2.136,14	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	18.929,39	0,00	0,00	18.929,39	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	56,89	0,00	0,00	56,89	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	225,19	0,00	0,00	225,19	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	62.469,14	0,00	131,95	62.337,19	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.219,18	0,00	0,00	1.219,18	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	86.871,49	0,00	85.349,06	1.522,43	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	35.159,14	76,85	0,00	35.235,99	
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	31.783,33	73,04	0,00	31.856,37	
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	35.277,34	316,90	0,00	35.594,24	
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	62.996,93	121,25	0,00	63.118,18	
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	61.514,83	109,54	0,00	61.624,37	
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	2.851,16	2.681,86	743,60	4.789,42	
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	15.321,19	29,48	0,00	15.350,67	
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	127.221,67	2.070,93	38,00	129.254,60	
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	15.455,17	13,41	182,70	15.285,88	
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	4.144,58	0,00	20,30	4.124,28	
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	162.737,43	313,21	0,00	163.050,64	
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	80.030,09	82,83	0,00	80.112,92	
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.606,15	95,47	0,00	49.701,62	
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	103.258,31	0,00	0,00	103.258,31	
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	241.850,51	1.194,31	6.335,00	236.709,82	
TOTAL:				3.698.474,30	16.826,26	143.318,39	3.571.982,17	
TOTAL DOS BANCOS:				3.698.474,30	16.826,26	143.318,39	3.571.982,17	

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Outubro 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