



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

01/04/18 14:02

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 41, DE 28/02/2018

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	796.943,27	Despesa Orçamentária:	674.993,72
Receita ExtraOrçamentária:	131.912,53	Despesa ExtraOrçamentária:	9.590,57
Total da Receita:	928.855,80	Total da Despesa:	684.584,29
Saques Bancários:	1.131.234,80	Depósitos Bancários:	1.374.453,91
Sub-Total:	2.060.090,60	Sub-Total:	2.059.038,20
Caixa - Saldo Anterior:	8.609,77	Caixa - Saldo Atual:	9.662,17
TOTAL DE ENTRADAS:	2.068.700,37	TOTAL DE SAÍDAS:	2.068.700,37

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	674,68	0,52	0,00	675,20	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	19.517,13	1.832,67	0,00	21.349,80	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.680,62	1.220,58	0,00	6.901,20	
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	1.117,20	1,18	0,00	1.118,38	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	130.103,78	191.402,16	312.207,07	9.298,87	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	48.668,93	65,14	40.000,00	8.734,07	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	782,71	8.986,24	99,30	9.669,65	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	702,83	1,24	0,00	704,07	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	45.720,78	217.533,43	247.610,28	15.643,93	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	46,03	0,04	0,00	46,07	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	197,49	0,35	0,00	197,84	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	2.095,56	1.880,10	390,29	3.585,37	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	976,55	0,00	79,58	896,97	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	225.615,91	15,76	0,00	225.631,67	
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	1.208,67	662,25	51,08	1.819,84	
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	1.119,56	132,79	0,00	1.252,35	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	10.148,46	0,00	0,00	10.148,46	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	10.907,07	0,00	70,08	10.836,99	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	65.422,01	89,57	70,08	65.441,50	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.867,30	1,99	0,00	1.869,29	
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	3.348,41	3,59	0,00	3.352,00	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	91.494,72	57.569,40	80.629,10	68.435,02	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.333,38	7,65	0,00	4.341,03	
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	439,80	0,00	3,61	436,19	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	3.413,66	26,11	4,17	3.435,60	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.189,06	1,28	0,00	1.190,34	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	62.128,15	129,65	58,20	62.199,60	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	15.075,30	26,65	0,00	15.101,95	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.403,75	7,79	0,00	4.411,54	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	488,93	0,86	0,00	489,79	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.986,92	33,56	0,00	19.020,48	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	183,77	0,33	0,00	184,10	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	2.535,43	3,76	2.500,00	39,19	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	37.507,20	40,22	8,65	37.538,77	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	21.008,37	20,38	1.293,86	19.734,89	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	405.720,48	135.526,30	48.134,64	493.112,14	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	412,76	0,44	0,00	413,20	
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	108.302,30	95,19	29,10	108.368,39	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,74	0,02	0,00	10,76	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	17,31	4,17	9,70	11,78	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.906,36	22,81	0,00	12.929,17	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	83.441,95	5.400,48	4.176,00	84.666,43	
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	49.336,96	0,00	0,00	49.336,96	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	33.008,51	35,28	0,00	33.043,79	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	217.194,04	158.811,96	185.478,21	190.527,79	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	186.638,89	105.874,63	50.624,84	241.888,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

01/04/18 14:02

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 41, DE 28/02/2018

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	121.839,05	130,27	0,00	121.969,32
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	88.441,65	156,32	0,00	88.597,97
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	9,70	0,00	9,70	0,00
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.098,77	1,94	0,00	1.100,71
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	70,64	0,12	0,00	70,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.781,30	26,13	0,00	14.807,43
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	13.697,66	0,00	0,00	13.697,66
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	12.829,58	1,74	0,00	12.831,32
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.168,60	16,20	0,00	9.184,80
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.078,16	5,44	0,00	3.083,60
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	3.189,00	160,26	0,00	3.349,26
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	19.214,11	42,09	9,70	19.246,50
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	42.359,77	85,31	0,00	42.445,08
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	4.326,70	6,02	0,00	4.332,72
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.076,24	0,00	0,00	40.076,24
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	37.940,41	67,06	0,00	38.007,47
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	344,60	251.828,21	0,00	252.172,81
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	154.482,89	0,00	0,00	154.482,89
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.995,11	2.383,30	19,40	17.359,01
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	38.291,85	67,72	0,00	38.359,57
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	56,05	0,10	0,00	56,15
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	221,89	0,40	0,00	222,29
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	122.193,37	225,72	19,40	122.399,69
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	99.755,12	176,31	0,00	99.931,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	61.271,81	108,30	0,00	61.380,11
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	74.969,46	0,00	0,00	74.969,46
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	17.054,14	1.782,95	250,75	18.586,34
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	2.417,65	0,00	0,00	2.417,65
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	35.822,31	0,00	0,00	35.822,31
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	24.778,83	167,89	54,20	24.892,52
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	8.742,90	0,00	0,00	8.742,90
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	8.991,99	87.262,17	13.566,62	82.687,54
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	47.164,74	80.000,00	77.158,76	50.005,98
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	14.056,94	62.000,00	66.618,43	9.438,51
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	160.352,10	283,42	0,00	160.635,52
TOTAL:				3.256.595,91	1.374.453,91	1.131.234,80	3.499.815,02
TOTAL DOS BANCOS:				3.256.595,91	1.374.453,91	1.131.234,80	3.499.815,02

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Fevereiro 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