



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE**  
**DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:56

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 30/04/2018

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
<b>Total da Receita:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa:</b>	<b>0,00</b>
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>	<b>Sub-Total:</b>	<b>0,00</b>
Caixa - Saldo Anterior:	3.468,93	Caixa - Saldo Atual:	3.468,93
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>3.468,93</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>3.468,93</b>

**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	518,42	0,00	0,00	518,42	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	25.740,41	0,00	0,00	25.740,41	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	1.019,71	0,00	0,00	1.019,71	
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	1.119,61	0,00	0,00	1.119,61	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	199.476,20	0,00	0,00	199.476,20	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.082,69	0,00	0,00	5.082,69	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	27.084,61	0,00	0,00	27.084,61	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	361,76	0,00	0,00	361,76	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	12.081,44	0,00	0,00	12.081,44	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	46,18	0,00	0,00	46,18	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	78,21	0,00	0,00	78,21	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	1.560,35	0,00	0,00	1.560,35	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	717,22	0,00	0,00	717,22	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	199.856,95	0,00	0,00	199.856,95	
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	150,30	0,00	0,00	150,30	
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	88,35	0,00	0,00	88,35	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	1.678,14	0,00	0,00	1.678,14	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	13.385,61	0,00	0,00	13.385,61	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	64.103,12	0,00	0,00	64.103,12	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.871,34	0,00	0,00	1.871,34	
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	3.358,97	0,00	0,00	3.358,97	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	84.242,89	0,00	0,00	84.242,89	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.488,60	0,00	0,00	4.488,60	
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	3.861,34	0,00	0,00	3.861,34	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.192,87	0,00	0,00	1.192,87	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	28.581,49	0,00	0,00	28.581,49	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	43.542,10	0,00	0,00	43.542,10	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.428,37	0,00	0,00	4.428,37	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	491,66	0,00	0,00	491,66	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.093,07	0,00	0,00	19.093,07	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	184,80	0,00	0,00	184,80	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,39	0,00	0,00	37,39	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	25.550,72	0,00	0,00	25.550,72	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	13.506,32	0,00	0,00	13.506,32	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	534.637,91	0,00	0,00	534.637,91	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	414,08	0,00	0,00	414,08	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	65.579,81	0,00	0,00	65.579,81	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,80	0,00	0,00	10,80	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	23,62	0,00	0,00	23,62	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.978,51	0,00	0,00	12.978,51	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	46.621,28	0,00	0,00	46.621,28	
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	49.726,40	0,00	0,00	49.726,40	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.885,17	0,00	0,00	22.885,17	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	386.604,41	0,00	0,00	386.604,41	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	121.057,33	0,00	0,00	121.057,33	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	121.167,77	0,00	0,00	121.167,77	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	6.599,56	0,00	0,00	6.599,56	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:56

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 89, DE 30/04/2018

SETOR CONTÁBIL

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

<b>Cód. Conta</b>	<b>Banco</b>	<b>FR</b>	<b>Apl/Var</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Depósito</b>	<b>Saque</b>	<b>Saldo Atual</b>
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.104,91	0,00	0,00	1.104,91
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	71,03	0,00	0,00	71,03
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.863,95	0,00	0,00	14.863,95
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.421,09	0,00	0,00	42.421,09
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	10.758,51	0,00	0,00	10.758,51
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.219,86	0,00	0,00	9.219,86
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.095,37	0,00	0,00	3.095,37
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	3.996,99	0,00	0,00	3.996,99
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	19.319,96	0,00	0,00	19.319,96
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	101.494,30	0,00	0,00	101.494,30
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	4.345,73	0,00	0,00	4.345,73
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.861,89	0,00	0,00	1.861,89
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.164,72	0,00	0,00	40.164,72
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	15.440,74	0,00	0,00	15.440,74
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	160.931,33	0,00	0,00	160.931,33
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	75.152,04	0,00	0,00	75.152,04
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	13.893,71	0,00	0,00	13.893,71
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	38.505,98	0,00	0,00	38.505,98
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	56,15	0,00	0,00	56,15
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	223,13	0,00	0,00	223,13
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	141.129,83	0,00	0,00	141.129,83
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	3.606,12	0,00	0,00	3.606,12
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	100.312,84	0,00	0,00	100.312,84
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	61.614,37	0,00	0,00	61.614,37
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	75.252,15	0,00	0,00	75.252,15
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	25.051,12	0,00	0,00	25.051,12
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	2.547,44	0,00	0,00	2.547,44
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	45.505,74	0,00	0,00	45.505,74
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	641,58	0,00	0,00	641,58
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	8.775,87	0,00	0,00	8.775,87
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	178.875,01	0,00	0,00	178.875,01
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	19.414,17	0,00	0,00	19.414,17
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	13.489,31	0,00	0,00	13.489,31
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	161.248,61	0,00	0,00	161.248,61
<b>TOTAL:</b>				3.558.999,53	0,00	0,00	3.558.999,53
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				3.558.999,53	0,00	0,00	3.558.999,53

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Abril 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