



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:42

Exercício: 2018

Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 131, DE 30/06/2018

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	38.706,28	Caixa - Saldo Atual:	38.706,28
TOTAL DE ENTRADAS:	38.706,28	TOTAL DE SAÍDAS:	38.706,28

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	1.928,83	0,00	0,00	1.928,83
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	2.418,69	0,00	0,00	2.418,69
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	0,00	0,00	1.122,84
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	602,41	0,00	0,00	602,41
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	1.350,22	0,00	0,00	1.350,22
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.596,52	0,00	0,00	45.596,52
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	1.556,30	0,00	0,00	1.556,30
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	15.754,06	0,00	0,00	15.754,06
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	46,26	0,00	0,00	46,26
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	78,49	0,00	0,00	78,49
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	1.535,48	0,00	0,00	1.535,48
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	4.122,70	0,00	0,00	4.122,70
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	33.013,84	0,00	0,00	33.013,84
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	61,51	0,00	0,00	61,51
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	530,90	0,00	0,00	530,90
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	16.534,92	0,00	0,00	16.534,92
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	61.133,88	0,00	0,00	61.133,88
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.878,48	0,00	0,00	1.878,48
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	3.368,51	0,00	0,00	3.368,51
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	47.818,28	0,00	0,00	47.818,28
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.944,15	0,00	0,00	4.944,15
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	4.294,04	0,00	0,00	4.294,04
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.195,22	0,00	0,00	1.195,22
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	7.560,92	0,00	0,00	7.560,92
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	74.673,75	0,00	0,00	74.673,75
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.444,44	0,00	0,00	4.444,44
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	493,45	0,00	0,00	493,45
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.162,33	0,00	0,00	19.162,33
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	185,47	0,00	0,00	185,47
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	74,88	0,00	0,00	74,88
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	6.774,66	0,00	0,00	6.774,66
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	565,11	0,00	0,00	565,11
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	485.047,66	0,00	0,00	485.047,66
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	414,91	0,00	0,00	414,91
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	41.490,73	0,00	0,00	41.490,73
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	1.690,30	0,00	0,00	1.690,30
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,84	0,00	0,00	10,84
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	11,87	0,00	0,00	11,87
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.025,59	0,00	0,00	13.025,59
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	47.459,92	0,00	0,00	47.459,92
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	185,44	0,00	0,00	185,44
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	7.494,39	0,00	0,00	7.494,39
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	421.074,74	0,00	0,00	421.074,74
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	126.456,12	0,00	0,00	126.456,12
2146 00624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	118.474,53	0,00	0,00	118.474,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

11/07/18 10:42

Exercício: 2018

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 131, DE 30/06/2018

Página: 2/2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	57.234,72	0,00	0,00	57.234,72
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.108,92	0,00	0,00	1.108,92
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	71,29	0,00	0,00	71,29
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.917,86	0,00	0,00	14.917,86
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	21.361,54	0,00	0,00	21.361,54
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.253,30	0,00	0,00	9.253,30
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.106,60	0,00	0,00	3.106,60
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	4.713,07	0,00	0,00	4.713,07
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	11.435,75	0,00	0,00	11.435,75
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	41.838,22	0,00	0,00	41.838,22
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	4.358,14	0,00	0,00	4.358,14
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.398,37	0,00	0,00	2.398,37
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.283,87	0,00	0,00	40.283,87
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	60,47	0,00	0,00	60,47
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	0,00	54.757,78
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.494,77	0,00	0,00	15.494,77
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	38.576,00	0,00	0,00	38.576,00
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	56,57	0,00	0,00	56,57
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	96.910,55	0,00	0,00	96.910,55
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.817,33	0,00	0,00	4.817,33
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	100.676,71	0,00	0,00	100.676,71
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	61.837,87	0,00	0,00	61.837,87
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	75.662,07	0,00	0,00	75.662,07
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	29.896,46	0,00	0,00	29.896,46
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	2.692,11	0,00	0,00	2.692,11
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	47.441,31	0,00	0,00	47.441,31
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	13.516,07	0,00	0,00	13.516,07
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	0,00	0,00	12.043,08
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	274.014,78	0,00	0,00	274.014,78
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	18.328,56	0,00	0,00	18.328,56
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	12.580,46	0,00	0,00	12.580,46
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	161.833,52	0,00	0,00	161.833,52
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - EST. DE	05	301.024	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.223,84	0,00	0,00	49.223,84
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	165.125,85	0,00	0,00	165.125,85
TOTAL:				3.237.087,04	0,00	0,00	3.237.087,04
TOTAL DOS BANCOS:				3.237.087,04	0,00	0,00	3.237.087,04

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Junho 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