



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

BOLETIM DE CAIXA Nº 110, DE 31/05/2018

Usuário: EWERTON

02/07/18 13:56

Exercício: 2018

Página: 1/2

4R Sistemas

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:	10.937,94	Caixa - Saldo Atual:	10.937,94
TOTAL DE ENTRADAS:	10.937,94	TOTAL DE SAÍDAS:	10.937,94

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	387,63	0,00	0,00	387,63
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	205,11	0,00	0,00	205,11
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	1.121,80	0,00	0,00	1.121,80
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	2.329,65	0,00	0,00	2.329,65
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	499,80	0,00	0,00	499,80
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	35.896,69	0,00	0,00	35.896,69
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	1.562,01	0,00	0,00	1.562,01
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	26.753,57	0,00	0,00	26.753,57
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	46,19	0,00	0,00	46,19
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	78,35	0,00	0,00	78,35
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	49,28	0,00	0,00	49,28
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	364,05	0,00	0,00	364,05
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	200.071,31	0,00	0,00	200.071,31
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	1.151,22	0,00	0,00	1.151,22
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	312,15	0,00	0,00	312,15
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	15.290,35	0,00	0,00	15.290,35
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	62.317,96	0,00	0,00	62.317,96
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.875,01	0,00	0,00	1.875,01
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	3.362,28	0,00	0,00	3.362,28
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	5.930,99	0,00	0,00	5.930,99
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.935,19	0,00	0,00	4.935,19
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	4.310,36	0,00	0,00	4.310,36
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.194,04	0,00	0,00	1.194,04
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	5.129,58	0,00	0,00	5.129,58
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	59.093,61	0,00	0,00	59.093,61
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.436,38	0,00	0,00	4.436,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	984,21	0,00	0,00	984,21
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.127,61	0,00	0,00	19.127,61
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	185,14	0,00	0,00	185,14
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,42	0,00	0,00	37,42
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	8.162,47	0,00	0,00	8.162,47
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	8.326,89	0,00	0,00	8.326,89
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	599.077,28	0,00	0,00	599.077,28
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	414,49	0,00	0,00	414,49
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	39.261,75	0,00	0,00	39.261,75
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	58.906,91	0,00	0,00	58.906,91
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,82	0,00	0,00	10,82
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	11,84	0,00	0,00	11,84
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.001,99	0,00	0,00	13.001,99
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	46.705,62	0,00	0,00	46.705,62
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	49.918,10	0,00	0,00	49.918,10
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.907,79	0,00	0,00	22.907,79
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	372.675,51	0,00	0,00	372.675,51
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	120.573,51	0,00	0,00	120.573,51



**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 110, DE 31/05/2018

SETOR CONTÁBIL

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	31.643,66	0,00	0,00	31.643,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.106,91	0,00	0,00	1.106,91
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	71,16	0,00	0,00	71,16
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.890,83	0,00	0,00	14.890,83
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	36.252,05	0,00	0,00	36.252,05
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.236,54	0,00	0,00	9.236,54
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.100,97	0,00	0,00	3.100,97
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	4.539,18	0,00	0,00	4.539,18
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	19.354,91	0,00	0,00	19.354,91
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	19.491,36	0,00	0,00	19.491,36
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	4.351,92	0,00	0,00	4.351,92
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.652,56	0,00	0,00	3.652,56
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.244,11	0,00	0,00	40.244,11
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	15.468,66	0,00	0,00	15.468,66
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	46.463,59	0,00	0,00	46.463,59
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	54.228,48	0,00	0,00	54.228,48
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	13.841,15	0,00	0,00	13.841,15
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	56,47	0,00	0,00	56,47
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	223,54	0,00	0,00	223,54
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	121.092,40	0,00	0,00	121.092,40
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.814,18	0,00	0,00	4.814,18
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	100.494,30	0,00	0,00	100.494,30
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	61.725,83	0,00	0,00	61.725,83
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	75.388,61	0,00	0,00	75.388,61
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	27.447,61	0,00	0,00	27.447,61
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	2.573,95	0,00	0,00	2.573,95
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	27.357,60	0,00	0,00	27.357,60
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	292,44	0,00	0,00	292,44
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	12.001,78	0,00	0,00	12.001,78
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	99.862,07	0,00	0,00	99.862,07
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	13.954,76	0,00	0,00	13.954,76
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	3.054,26	0,00	0,00	3.054,26
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	161.540,30	0,00	0,00	161.540,30
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - EST. DE	05	301.024	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTAL:				3.107.329,03	0,00	0,00	3.107.329,03
TOTAL DOS BANCOS:				3.107.329,03	0,00	0,00	3.107.329,03

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Maio 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