



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

Usuário: EWERTON

01/04/18 14:03

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 62, DE 31/03/2018

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
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	3.782,82	Caixa - Saldo Atual:	3.782,82
<b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>	<b>3.782,82</b>	<b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>	<b>3.782,82</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	626,50	0,00	0,00	626,50	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	21.349,80	0,00	0,00	21.349,80	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	902,06	0,00	0,00	902,06	
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	1.120,79	0,00	0,00	1.120,79	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	3.722,12	0,00	0,00	3.722,12	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.383,47	0,00	0,00	5.383,47	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	19.071,85	0,00	0,00	19.071,85	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	705,48	0,00	0,00	705,48	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	10.070,43	0,00	0,00	10.070,43	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	46,15	0,00	0,00	46,15	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	78,07	0,00	0,00	78,07	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	2.073,24	0,00	0,00	2.073,24	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	768,30	0,00	0,00	768,30	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	226.155,76	0,00	0,00	226.155,76	
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	246,21	0,00	0,00	246,21	
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	761,91	0,00	0,00	761,91	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.294,19	0,00	0,00	2.294,19	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	25.243,15	0,00	0,00	25.243,15	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	62.745,31	0,00	0,00	62.745,31	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.869,29	0,00	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	3.359,26	0,00	0,00	3.359,26	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11.608,41	0,00	0,00	11.608,41	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.480,48	0,00	0,00	4.480,48	
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	52,00	0,00	0,00	52,00	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	3.537,12	0,00	0,00	3.537,12	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.191,99	0,00	0,00	1.191,99	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	52.020,84	0,00	0,00	52.020,84	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	28.018,51	0,00	0,00	28.018,51	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.420,36	0,00	0,00	4.420,36	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	490,77	0,00	0,00	490,77	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.058,51	0,00	0,00	19.058,51	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	184,47	0,00	0,00	184,47	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,35	0,00	0,00	37,35	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	35.740,47	0,00	0,00	35.740,47	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	9.864,61	0,00	0,00	9.864,61	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	484.201,75	0,00	0,00	484.201,75	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	413,67	0,00	0,00	413,67	
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	110.179,65	0,00	0,00	110.179,65	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,78	0,00	0,00	10,78	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	11,80	0,00	0,00	11,80	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.955,02	0,00	0,00	12.955,02	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	84.830,47	0,00	0,00	84.830,47	
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	22.862,59	0,00	0,00	22.862,59	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	336.235,99	0,00	0,00	336.235,99	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	133.924,61	0,00	0,00	133.924,61	



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

Usuário: EWERTON

01/04/18 14:03

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 62, DE 31/03/2018

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>
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	122.108,08	0,00	0,00	122.108,08
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	88.597,97	0,00	0,00	88.597,97
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.102,91	0,00	0,00	1.102,91
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	70,91	0,00	0,00	70,91
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.837,04	0,00	0,00	14.837,04
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	12.831,32	0,00	0,00	12.831,32
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.203,17	0,00	0,00	9.203,17
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.083,60	0,00	0,00	3.083,60
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	3.808,22	0,00	0,00	3.808,22
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	19.284,99	0,00	0,00	19.284,99
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	53.169,22	0,00	0,00	53.169,22
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	4.339,53	0,00	0,00	4.339,53
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	0,32	0,00	0,00	0,32
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	38.083,47	0,00	0,00	38.083,47
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	161.027,37	0,00	0,00	161.027,37
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	15.742,45	0,00	0,00	15.742,45
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	38.436,28	0,00	0,00	38.436,28
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	222,73	0,00	0,00	222,73
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	122.653,24	0,00	0,00	122.653,24
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.400,22	0,00	0,00	2.400,22
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	100.331,11	0,00	0,00	100.331,11
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	61.502,85	0,00	0,00	61.502,85
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	75.119,64	0,00	0,00	75.119,64
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	20.452,46	0,00	0,00	20.452,46
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	2.482,54	0,00	0,00	2.482,54
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	46.366,98	0,00	0,00	46.366,98
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	1.475,12	0,00	0,00	1.475,12
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	8.760,42	0,00	0,00	8.760,42
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	156.048,42	0,00	0,00	156.048,42
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	19.077,38	0,00	0,00	19.077,38
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	21.532,93	0,00	0,00	21.532,93
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	160.956,75	0,00	0,00	160.956,75
<b>TOTAL:</b>				3.410.095,50	0,00	0,00	3.410.095,50
<b>TOTAL DOS BANCOS:</b>				3.410.095,50	0,00	0,00	3.410.095,50

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Março 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