



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:23

Exercício: 2018

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 192, DE 30/09/2018

Página: 1/2

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:	7.622,27	Caixa - Saldo Atual:	7.622,27
TOTAL DE ENTRADAS:	7.622,27	TOTAL DE SAÍDAS:	7.622,27

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	1.092,34	0,00	0,00	1.092,34	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	48.595,60	0,00	0,00	48.595,60	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	871,36	0,00	0,00	871,36	
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	1.126,13	0,00	0,00	1.126,13	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	189.868,70	0,00	0,00	189.868,70	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	666,63	0,00	0,00	666,63	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	72.525,03	0,00	0,00	72.525,03	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	2.361,66	0,00	0,00	2.361,66	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	28.464,39	0,00	0,00	28.464,39	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	46,34	0,00	0,00	46,34	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	78,80	0,00	0,00	78,80	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	1.500,90	0,00	0,00	1.500,90	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	4.230,00	0,00	0,00	4.230,00	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	107.360,10	0,00	0,00	107.360,10	
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	169,35	0,00	0,00	169,35	
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	134,02	0,00	0,00	134,02	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	510,34	0,00	0,00	510,34	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	4.237,11	0,00	0,00	4.237,11	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	55.278,84	0,00	0,00	55.278,84	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.884,27	0,00	0,00	1.884,27	
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	3.375,31	0,00	0,00	3.375,31	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	53.243,06	0,00	0,00	53.243,06	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	8.002,21	0,00	0,00	8.002,21	
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	5.391,07	0,00	0,00	5.391,07	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.198,83	0,00	0,00	1.198,83	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	53.142,92	0,00	0,00	53.142,92	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	27.415,67	0,00	0,00	27.415,67	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.461,88	0,00	0,00	4.461,88	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	495,38	0,00	0,00	495,38	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	19.269,36	0,00	0,00	19.269,36	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	186,20	0,00	0,00	186,20	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	37,57	0,00	0,00	37,57	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	2.195,75	0,00	0,00	2.195,75	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	684,63	0,00	0,00	684,63	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	434.923,63	0,00	0,00	434.923,63	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	415,78	0,00	0,00	415,78	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	37.369,50	0,00	0,00	37.369,50	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	139.967,02	0,00	0,00	139.967,02	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,90	0,00	0,00	10,90	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	5.765,21	0,00	0,00	5.765,21	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	13.098,34	0,00	0,00	13.098,34	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	52.561,85	0,00	0,00	52.561,85	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	2.359,25	0,00	0,00	2.359,25	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	639.321,98	0,00	0,00	639.321,98	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	126.456,12	0,00	0,00	126.456,12	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	113.140,24	0,00	0,00	113.140,24	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	83.121,95	0,00	0,00	83.121,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

26/10/18 13:23

Exercício: 2018

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 192, DE 30/09/2018

SETOR CONTÁBIL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.115,12	0,00	0,00	1.115,12
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	0,08	0,00	0,00	0,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14,28	0,00	0,00	14,28
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.718,63	0,00	0,00	43.718,63
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	3.972,45	0,00	0,00	3.972,45
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2,72	0,00	0,00	2,72
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	5.171,92	0,00	0,00	5.171,92
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	12.991,14	0,00	0,00	12.991,14
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	76.509,89	0,00	0,00	76.509,89
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	4.377,33	0,00	0,00	4.377,33
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	870,53	0,00	0,00	870,53
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	40.369,23	0,00	0,00	40.369,23
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	5.993,67	0,00	0,00	5.993,67
2187 006647207 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.060	47.677,10	0,00	0,00	47.677,10
2188 006647209 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF - DREN.PAV	05	100.076	51.299,17	0,00	0,00	51.299,17
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	3.457,78	0,00	0,00	3.457,78
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	38.643,05	0,00	0,00	38.643,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	56,89	0,00	0,00	56,89
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	225,19	0,00	0,00	225,19
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	71.348,74	0,00	0,00	71.348,74
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.219,18	0,00	0,00	1.219,18
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	101.239,03	0,00	0,00	101.239,03
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	46.717,14	0,00	0,00	46.717,14
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	44.464,45	0,00	0,00	44.464,45
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	31.386,88	0,00	0,00	31.386,88
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	62.996,93	0,00	0,00	62.996,93
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	55.634,83	0,00	0,00	55.634,83
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	1.746,92	0,00	0,00	1.746,92
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	15.321,19	0,00	0,00	15.321,19
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	89.664,08	0,00	0,00	89.664,08
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	6.352,62	0,00	0,00	6.352,62
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	2.579,41	0,00	0,00	2.579,41
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	162.737,43	0,00	0,00	162.737,43
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF -EST. DE	05	301.024	80.030,09	0,00	0,00	80.030,09
2215 28013 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	05	220.000	49.606,15	0,00	0,00	49.606,15
2216 00600647215 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.004	103.589,51	0,00	0,00	103.589,51
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	250.960,86	0,00	0,00	250.960,86
TOTAL:				3.870.401,25	0,00	0,00	3.870.401,25

TOTAL DOS BANCOS:				3.870.401,25	0,00	0,00	3.870.401,25
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Setembro 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