



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

31/07/17 10:47

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 143, DE 31/07/2017

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	146.828,76	Despesa Orçamentária:	21.970,37
Receita ExtraOrçamentária:	4.914,20	Despesa ExtraOrçamentária:	5.696,33
Total da Receita:	151.742,96	Total da Despesa:	27.666,70
Saques Bancários:	135.788,77	Depósitos Bancários:	255.135,54
Sub-Total:	287.531,73	Sub-Total:	282.802,24
Caixa - Saldo Anterior:	52.835,80	Caixa - Saldo Atual:	57.565,29
TOTAL DE ENTRADAS:	340.367,53	TOTAL DE SAÍDAS:	340.367,53

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	517,21	1,42	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	398,65	6.179,76	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	10.632,52	1.044,75	0,00	11.677,27
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	1.099,12	4,15	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	228.313,28	23.520,04	20.568,80	231.264,52
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	6.635,02	1.314,28	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	7.187,05	69,99	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	71,61	0,69	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	50.883,92	160,08	321,15	50.722,85
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,14	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,90	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	9.430,02	2.696,19	558,18	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.635,57	0,00	138,08	11.497,49
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	974,72	0,00	252.092,17
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	17.349,27	4.819,56	59,78	22.109,05
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	3.295,63	665,28	10,50	3.950,41
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	7.688,63	1.588,80	32.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	53.564,95	0,00	2.564,61	51.000,34
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.432,07	162,58	51,08	54.543,57
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	6,95	0,00	1.843,99
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	3.294,02	12,51	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	208.716,90	8.486,96	79,20	217.124,66
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	420,82	80,54	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2001 19225 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.058	97.433,06	183,24	97.616,30	0,00
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	15.846,29	0,00	0,00	15.846,29
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.476,89	303,21	50,08	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.169,68	4,46	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	28.700,14	215,84	158,40	28.757,58
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	4.067,80	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	20,01	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	2,22	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.568,72	86,28	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,83	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	45.386,03	20.020,07	8,65	65.397,45
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	10.309,35	7.939,78	17,30	18.231,83
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	29.948,80	2.189,63	0,00	32.138,43
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	51.135,78	8,65	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	1,55	0,00	407,58
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	107.826,74	0,00	0,00	107.826,74
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	158,94	119,11	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	704,07	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,05	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	7,01	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	58,66	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	5.179,90	0,00	83.967,86
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	24.699,03	1.146,96	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

31/07/17 10:47

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 143, DE 31/07/2017

Página: 2/2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	31.785,90	27.075,43	0,00	58.861,33
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	258.017,02	18.050,28	4.177,15	271.890,15
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	478,00	0,00	125.885,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	124,82	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	0,00	11,52	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	4,99	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,32	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	67,17	0,00	14.454,52
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.218,74	0,00	0,00	43.218,74
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.418,88	222,40	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	45,47	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	13,99	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.223,49	10,47	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	348,17	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	84.100,36	18.129,55	0,00	102.229,91
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	15,47	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	731,90	1.799,72	96,80	2.434,82
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.422,99	0,00	0,00	39.422,99
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	514,13	0,00	0,00	514,13
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.596,26	7.222,46	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	7.137,93	17,60	14.532,70
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.185,37	76,16	26,40	16.235,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,25	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	1,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	61.366,34	317,04	26,00	61.657,38
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,35	0,00	0,00	44,35
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	6.036,45	1.222,48	0,00	7.258,93
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	57.300,60	0,00	0,00	57.300,60
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.557,93	453,35	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	278,46	0,00	60.200,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	73.318,20	0,00	0,00	73.318,20
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	2.075,98	145,53	0,00	2.221,51
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	50.157,41	0,00	0,00	50.157,41
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	13.040,90	0,00	0,00	13.040,90
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	53.233,13	13.538,64	0,00	66.771,77
TOTAL:				3.476.796,27	255.135,54	135.788,77	3.596.143,04

TOTAL DOS BANCOS: 3.476.796,27 255.135,54 135.788,77 3.596.143,04

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Julho de 2017.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Edmara Rita de Paulo
Supervisora de Tesouraria
CPF40817975870

Eliana dos Santos Silva
Prefeita
CPF 07297075809