



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
15/05/17 13:36
Exercício: 2016
Página: 1/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 228, DE 31/12/2016

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:	1.474,77	Caixa - Saldo Atual:	1.474,77
TOTAL DE ENTRADAS:	1.474,77	TOTAL DE SAÍDAS:	1.474,77

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	10.771,91	0,00	0,00	10.771,91	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.249,85	0,00	0,00	7.249,85	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	4.456,26	0,00	0,00	4.456,26	
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	1.066,31	0,00	0,00	1.066,31	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	549.759,80	0,00	0,00	549.759,80	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	4.222,93	0,00	0,00	4.222,93	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	16.896,85	0,00	0,00	16.896,85	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	387,59	0,00	0,00	387,59	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	28.283,80	0,00	0,00	28.283,80	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,29	0,00	0,00	44,29	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.641,37	0,00	0,00	3.641,37	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.378,71	0,00	0,00	8.378,71	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	106.720,68	0,00	0,00	106.720,68	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.047,30	0,00	0,00	73.047,30	
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	2.598,46	0,00	0,00	2.598,46	
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	2.356,97	0,00	0,00	2.356,97	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	8.752,75	0,00	0,00	8.752,75	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	85.489,53	0,00	0,00	85.489,53	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	73.345,77	0,00	0,00	73.345,77	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.782,11	0,00	0,00	1.782,11	
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	3.195,29	0,00	0,00	3.195,29	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	119.210,86	0,00	0,00	119.210,86	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.953,81	0,00	0,00	1.953,81	
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	96.562,47	0,00	0,00	96.562,47	
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	7.373,64	0,00	0,00	7.373,64	
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	35.274,86	0,00	0,00	35.274,86	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.466,87	0,00	0,00	1.466,87	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.134,60	0,00	0,00	1.134,60	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	40.794,93	0,00	0,00	40.794,93	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	83.878,69	0,00	0,00	83.878,69	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.157,62	0,00	0,00	4.157,62	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	461,60	0,00	0,00	461,60	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	17.925,70	0,00	0,00	17.925,70	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	172,18	0,00	0,00	172,18	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	80.847,30	0,00	0,00	80.847,30	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	14.986,10	0,00	0,00	14.986,10	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	30.871,07	0,00	0,00	30.871,07	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	341.720,22	0,00	0,00	341.720,22	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	394,27	0,00	0,00	394,27	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,37	0,00	0,00	6,37	
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	99.809,38	0,00	0,00	99.809,38	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	43.754,38	0,00	0,00	43.754,38	
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.761,79	0,00	0,00	2.761,79	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,14	0,00	0,00	10,14	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	98,86	0,00	0,00	98,86	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.184,99	0,00	0,00	12.184,99	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	65.122,24	0,00	0,00	65.122,24	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

15/05/17 13:36

Exercício: 2016

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 228, DE 31/12/2016

Página: 2/2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.003,97	0,00	0,00	46.003,97
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	17.639,45	0,00	0,00	17.639,45
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	33.383,35	0,00	0,00	33.383,35
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	111.738,70	0,00	0,00	111.738,70
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.685,50	0,00	0,00	123.685,50
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.181,72	0,00	0,00	1.181,72
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.158,13	0,00	0,00	4.158,13
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.037,36	0,00	0,00	1.037,36
2162 21219 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - AQUIS	02	100.056	1.867,53	0,00	0,00	1.867,53
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	66,69	0,00	0,00	66,69
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.831,94	0,00	0,00	12.831,94
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	55,37	0,00	0,00	55,37
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	13.955,15	0,00	0,00	13.955,15
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	71.966,38	0,00	0,00	71.966,38
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.805,52	0,00	0,00	19.805,52
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	36.820,95	0,00	0,00	36.820,95
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.869,60	0,00	0,00	4.869,60
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.281,81	0,00	0,00	10.281,81
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.906,11	0,00	0,00	2.906,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.372,57	0,00	0,00	1.372,57
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	59.160,45	0,00	0,00	59.160,45
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	58.814,20	0,00	0,00	58.814,20
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.212,98	0,00	0,00	3.212,98
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.263,40	0,00	0,00	2.263,40
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.241,64	0,00	0,00	38.241,64
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.416,42	0,00	0,00	2.416,42
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	33.555,70	0,00	0,00	33.555,70
2185 130161 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.001	477,74	0,00	0,00	477,74
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	13.555,70	0,00	0,00	13.555,70
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	1.700,31	0,00	0,00	1.700,31
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	52,92	0,00	0,00	52,92
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	209,55	0,00	0,00	209,55
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	69.886,73	0,00	0,00	69.886,73
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,57	0,00	0,00	43,57
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.263,19	0,00	0,00	1.263,19
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.219,84	0,00	0,00	8.219,84
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.179,58	0,00	0,00	94.179,58
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	57.847,19	0,00	0,00	57.847,19
TOTAL:				3.062.497,90	0,00	0,00	3.062.497,90

TOTAL DOS BANCOS: 3.062.497,90 0,00 0,00 3.062.497,90

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Dezembro de 2016.

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC SP 302290/O-0

Juliano Carlos Anadão
Supervisor de Tesouraria
CPF 779.429.738-91

Joaquim Brisola Ferreira
Prefeito
CPF 390.103.688-15