



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

31/01/17 09:21

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 25, DE 31/01/2017

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	383.250,48	Despesa Orçamentária:	8.080,67
Receita ExtraOrçamentária:	2.504,38	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	385.754,86	Total da Despesa:	8.080,67
Saques Bancários:	74.666,10	Depósitos Bancários:	449.151,26
Sub-Total:	460.420,96	Sub-Total:	457.231,93
Caixa - Saldo Anterior:	4.707,31	Caixa - Saldo Atual:	7.896,34
TOTAL DE ENTRADAS:	465.128,27	TOTAL DE SAÍDAS:	465.128,27

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	116.939,56	2,08	0,00	116.941,64	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.249,85	47,05	0,00	7.296,90	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.322,96	35,50	0,00	5.358,46	
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	6,87	0,00	1.073,18	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	402.569,94	2.177,08	6.928,76	397.818,26	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	33.894,58	171,95	8,60	34.057,93	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.554,66	107,50	59,80	4.602,36	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	387,59	7,13	0,04	394,68	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	68.889,74	426,10	314,50	69.001,34	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,29	0,23	0,00	44,52	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.641,37	26,53	0,00	3.667,90	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.525,60	61,06	21,46	10.565,20	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	4.320,57	88,73	66,48	4.342,82	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.047,30	492,02	0,00	73.539,32	
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	24.459,86	136,72	53,18	24.543,40	
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	5.091,74	17,86	21,18	5.088,42	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	8.752,75	40.425,45	8.238,43	40.939,77	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	25.706,51	169,63	66,08	25.810,06	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.241,17	386,91	51,08	48.577,00	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.782,11	11,52	0,00	1.793,63	
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	20,71	0,00	3.216,00	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	335.224,56	2.897,11	5.357,72	332.763,95	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.953,81	1.187,11	233,91	2.907,01	
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	687,19	0,00	97.249,66	
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.425,52	47,85	0,00	9.473,37	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.466,87	391,99	3,04	1.855,82	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCEN TI	05	300.004	1.134,60	7,34	0,00	1.141,94	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	43.309,79	315,67	43,00	43.582,46	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	44.915,61	513,35	0,00	45.428,96	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.157,62	30,30	0,00	4.187,92	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	461,60	3,36	0,00	464,96	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	17.925,70	130,64	0,00	18.056,34	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	173,50	1,27	0,00	174,77	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	13.043,12	133.591,35	18.257,27	128.377,20	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊN CI	05	310.000	16.873,29	124,92	0,00	16.998,21	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	30.777,07	4.450,50	0,00	35.227,57	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	341.720,22	50.675,36	0,00	392.395,58	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	394,27	2,43	0,00	396,70	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,37	0,05	0,00	6,42	
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	99.809,38	702,49	0,00	100.511,87	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.215,28	383,20	0,00	7.598,48	
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.761,79	34,04	0,00	2.795,83	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,14	0,07	0,00	10,21	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	98,86	6.481,93	0,00	6.580,79	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.184,99	88,80	0,00	12.273,79	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	1.780,68	0,00	66.696,52	
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.003,97	325,79	0,00	46.329,76	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

31/01/17 09:21

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

Página: 2/2

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 25, DE 31/01/2017

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	17.639,45	1.198,20	0,00	18.837,65	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	83.129,19	59.745,91	2.874,57	140.000,53	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	195.195,63	39.830,61	1.916,38	233.109,86	
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	60.076,42	30.000,00	31.258,14	
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	0,00	800,43	0,00	800,43	
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.157,53	30,30	0,00	4.187,83	
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	0,00	11,79	0,00	11,79	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.037,36	7,56	0,00	1.044,92	
2162 21219 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - AQUIS	02	100.056	1.867,53	13,62	0,00	1.881,15	
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	66,69	0,49	0,00	67,18	
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.831,94	93,51	0,00	12.925,45	
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	46,77	0,34	0,00	47,11	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	13.955,15	101,70	0,00	14.056,85	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	71.966,38	592,08	0,00	72.558,46	
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.805,52	144,34	0,00	19.949,86	
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.008,73	55,80	0,00	37.064,53	
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.921,60	35,77	0,00	4.957,37	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.281,81	74,93	0,00	10.356,74	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.906,11	21,18	0,00	2.927,29	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.420,37	9,83	0,00	1.430,20	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	440,85	0,00	62.113,14	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	58.814,20	429,66	0,00	59.243,86	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.212,98	23,42	0,00	3.236,40	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	218,29	14,35	26,40	206,24	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.241,64	247,25	0,00	38.488,89	
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.416,42	17,61	0,00	2.434,03	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	33.555,70	7.418,63	71,42	40.902,91	
2185 130161 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.001	480,34	3,48	0,00	483,82	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	13.555,70	2.061,70	0,00	15.617,40	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.318,45	123,25	8,80	3.432,90	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	52,92	0,38	0,00	53,30	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	209,55	1,53	0,00	211,08	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	62.194,67	24.666,60	44,00	86.817,27	
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	42,81	0,31	0,00	43,12	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	63,19	8,42	0,00	71,61	
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.219,84	67,63	0,00	8.287,47	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.179,58	686,37	0,00	94.865,95	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	57.847,19	421,59	0,00	58.268,78	
TOTAL:				3.089.996,25	449.151,26	74.666,10	3.464.481,41	
TOTAL DOS BANCOS:				3.089.996,25	449.151,26	74.666,10	3.464.481,41	

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro 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