



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

28/02/17 09:37

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 45, DE 28/02/2017

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.280,44	Despesa Orçamentária:	12.255,69
Receita ExtraOrçamentária:	453,34	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	3.733,78	Total da Despesa:	12.255,69
Saques Bancários:	14.824,09	Depósitos Bancários:	5.823,77
Sub-Total:	18.557,87	Sub-Total:	18.079,46
Caixa - Saldo Anterior:	1.117,15	Caixa - Saldo Atual:	1.595,56
TOTAL DE ENTRADAS:	19.675,02	TOTAL DE SAÍDAS:	19.675,02

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	117.073,22	0,00	0,00	117.073,22	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	9.406,50	0,00	0,00	9.406,50	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	6.295,92	0,00	0,00	6.295,92	
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	1.078,61	0,00	0,00	1.078,61	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	399.676,51	2.267,27	11.396,29	390.547,49	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	39.466,31	0,00	0,00	39.466,31	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	12.610,44	0,00	79,81	12.530,63	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	474,54	0,00	0,77	473,77	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	45.474,05	0,00	243,85	45.230,20	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,71	0,00	0,00	44,71	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.689,01	0,00	0,00	3.689,01	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.772,88	60,79	82,25	12.751,42	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	22.220,44	0,00	43,50	22.176,94	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.861,53	0,00	0,00	73.861,53	
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	36.284,66	0,00	51,08	36.233,58	
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	5.560,43	0,00	10,50	5.549,93	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.848,15	135,26	51,08	54.932,33	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	47.211,16	0,00	128,48	47.082,68	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	36.327,81	0,00	52,58	36.275,23	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.802,70	0,00	0,00	1.802,70	
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	3.232,30	0,00	0,00	3.232,30	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	147.515,49	667,23	720,03	147.462,69	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.032,69	0,00	0,00	3.032,69	
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	8.085,26	0,00	0,00	8.085,26	
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	8.786,31	0,00	2,30	8.784,01	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.951,54	0,00	77,08	1.874,46	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.147,73	0,00	0,00	1.147,73	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	5.671,73	0,00	52,80	5.618,93	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.754,38	0,00	0,00	45.754,38	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.212,02	0,00	0,00	4.212,02	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ C	01	110.000	467,64	0,00	0,00	467,64	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.160,24	0,00	0,00	18.160,24	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	175,77	0,00	0,00	175,77	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	42.905,33	194,88	620,33	42.479,88	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	18.993,65	0,00	0,00	18.993,65	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.080,15	865,98	97,73	33.848,40	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	480.494,50	0,00	0,00	480.494,50	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	398,62	0,00	0,00	398,62	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,45	0,00	0,00	6,45	
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	103.499,14	0,00	0,00	103.499,14	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	78.083,19	0,00	0,00	78.083,19	
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.898,74	0,00	0,00	2.898,74	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,27	0,00	0,00	10,27	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.618,65	0,00	0,00	6.618,65	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.344,42	0,00	0,00	12.344,42	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	67.730,91	0,00	0,00	67.730,91	
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

28/02/17 09:37

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 45, DE 28/02/2017

Página: 2/2

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	20.093,21	97,73	175,20	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	213.037,78	0,00	0,00	213.037,78
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	313.616,53	0,00	0,00	313.616,53
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.545,10	1.431,16	0,00	124.976,26
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.258,14	103,47	0,00	1.361,61
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	800,43	0,00
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.211,93	0,00	0,00	4.211,93
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	8,95	0,00	8,80	0,15
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.051,02	0,00	0,00	1.051,02
2162 21219 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - AQUIS	02	100.056	1.881,15	0,00	0,00	1.881,15
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	67,56	0,00	0,00	67,56
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.247,02	0,00	0,00	13.247,02
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,38	0,00	0,00	47,38
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.137,73	0,00	0,00	14.137,73
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	73.030,37	0,00	0,00	73.030,37
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	20.064,66	0,00	0,00	20.064,66
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.282,86	0,00	0,00	37.282,86
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.985,81	0,00	0,00	4.985,81
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.416,34	0,00	0,00	10.416,34
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.944,14	0,00	0,00	2.944,14
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.485,92	0,00	0,00	1.485,92
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	64.141,06	0,00	0,00	64.141,06
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.584,99	0,00	0,00	59.584,99
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.255,02	0,00	0,00	3.255,02
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.997,52	0,00	0,00	1.997,52
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.683,85	0,00	0,00	38.683,85
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.448,04	0,00	0,00	2.448,04
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.138,28	0,00	0,00	41.138,28
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	17.057,27	0,00	0,00	17.057,27
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.815,65	0,00	0,00	16.815,65
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,61	0,00	0,00	53,61
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	211,08	0,00	0,00	211,08
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	99.274,05	0,00	129,20	99.144,85
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,37	0,00	0,00	43,37
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	72,03	0,00	0,00	72,03
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.341,07	0,00	0,00	8.341,07
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	95.411,83	0,00	0,00	95.411,83
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.604,07	0,00	0,00	58.604,07
TOTAL:				3.438.830,35	5.823,77	14.824,09	3.429.830,03

TOTAL DOS BANCOS: 3.438.830,35 5.823,77 14.824,09 3.429.830,03

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Fevereiro 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