



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 1/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 2, DE 01/01/2017

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-ASSISTÊNCI	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 2/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	65.122,24	0,00	0,00	65.122,24
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 3/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 3, DE 02/01/2017

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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 4/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	65.122,24	0,00	0,00	65.122,24
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 5/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 4, DE 03/01/2017

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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 6/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	65.122,24	0,00	0,00	65.122,24
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 7/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 5, DE 04/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	7,20	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	26,40	Despesa ExtraOrçamentária:	31.147,26
Total da Receita:	33,60	Total da Despesa:	31.147,26
Saques Bancários:	31.113,66	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	31.147,26	Sub-Total:	31.147,26
Caixa - Saldo Anterior:	1.474,77	Caixa - Saldo Atual:	1.474,77
TOTAL DE ENTRADAS:	32.622,03	TOTAL DE SAÍDAS:	32.622,03

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	6.768,12	542.991,68
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	2.000,00	14.896,85
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	9.699,38	75.790,15
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	73.345,77	0,00	7.724,88	65.620,89
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	4.714,88	114.495,98
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-ASSISTÊNCI	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 8/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	65.122,24	0,00	206,40	64.915,84
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	31.113,66	3.031.384,24
TOTAL DOS BANCOS:				3.062.497,90	0,00	31.113,66	3.031.384,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 9/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 6, DE 05/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	4.741,02
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	4.741,02
Saques Bancários:	19.741,02	Depósitos Bancários:	15.000,00
Sub-Total:	19.741,02	Sub-Total:	19.741,02
Caixa - Saldo Anterior:	1.474,77	Caixa - Saldo Atual:	1.474,77
TOTAL DE ENTRADAS:	21.215,79	TOTAL DE SAÍDAS:	21.215,79

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	542.991,68	0,00	17.748,74	525.242,94
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	1.342,28	105.378,40
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	75.790,15	15.000,00	650,00	90.140,15
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	65.620,89	0,00	0,00	65.620,89
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	114.495,98	0,00	0,00	114.495,98
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-ASSISTÊNCI	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 10/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84
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:				3.031.384,24	15.000,00	19.741,02	3.026.643,22
TOTAL DOS BANCOS:				3.031.384,24	15.000,00	19.741,02	3.026.643,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 11/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 7, DE 06/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.000,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	7.557,15
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	9.557,15
Saques Bancários:	103.975,74	Depósitos Bancários:	95.000,00
Sub-Total:	103.975,74	Sub-Total:	104.557,15
Caixa - Saldo Anterior:	1.474,77	Caixa - Saldo Atual:	893,36
TOTAL DE ENTRADAS:	105.450,51	TOTAL DE SAÍDAS:	105.450,51

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	525.242,94	0,00	97.700,13	427.542,81
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	105.378,40	65.000,00	0,00	170.378,40
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	90.140,15	30.000,00	2.612,55	117.527,60
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	65.620,89	0,00	0,00	65.620,89
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	114.495,98	0,00	0,00	114.495,98
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	3.510,00	31.764,86
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	153,06	40.641,87
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-ASSISTÊNCI	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 12/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84
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:				3.026.643,22	95.000,00	103.975,74	3.017.667,48
TOTAL DOS BANCOS:				3.026.643,22	95.000,00	103.975,74	3.017.667,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 13/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 9, DE 09/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	139.393,54	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	69.094,17	Despesa ExtraOrçamentária:	350.858,60
Total da Receita:	208.487,71	Total da Despesa:	350.858,60
Saques Bancários:	510.751,97	Depósitos Bancários:	368.381,08
Sub-Total:	719.239,68	Sub-Total:	719.239,68
Caixa - Saldo Anterior:	893,36	Caixa - Saldo Atual:	893,36
TOTAL DE ENTRADAS:	720.133,04	TOTAL DE SAÍDAS:	720.133,04

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	87.261,14	0,00	98.033,05
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	622.725,41	1.653,13	5.716,52	618.662,02
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	50.000,00	47.574,86	30.708,94
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	170.378,40	98.000,00	161.303,31	107.075,09
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	117.527,60	0,00	101.045,46	16.482,14
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	65.620,89	0,00	9.087,90	56.532,99
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	291.514,32	0,00	148.000,00	143.514,32
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	31.764,86	0,00	0,00	31.764,86
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	40.641,87	0,00	0,00	40.641,87
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-ASSISTÊNCI	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 14/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84
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	78.880,08	38.023,92	74.239,51
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	111.738,70	52.586,73	0,00	164.325,43
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:				3.389.868,42	368.381,08	510.751,97	3.247.497,53
TOTAL DOS BANCOS:				3.389.868,42	368.381,08	510.751,97	3.247.497,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 15/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 10, DE 10/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	9.542,45	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	74.458,24	Despesa ExtraOrçamentária:	472.303,06
Total da Receita:	84.000,69	Total da Despesa:	472.303,06
Saques Bancários:	695.115,27	Depósitos Bancários:	305.909,42
Sub-Total:	779.115,96	Sub-Total:	778.212,48
Caixa - Saldo Anterior:	893,36	Caixa - Saldo Atual:	1.796,84
TOTAL DE ENTRADAS:	780.009,32	TOTAL DE SAÍDAS:	780.009,32

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	98.033,05	0,00	0,00	98.033,05
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	618.662,02	0,00	270.849,38	347.812,64
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	30.708,94	270.000,00	247.355,27	53.353,67
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	107.075,09	10.000,00	100.545,51	16.529,58
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	260,00	0,00	2.858,46
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	16.482,14	10.000,00	870,00	25.612,14
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	0,00	56.532,99
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	143.514,32	0,00	37.511,84	106.002,48
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	1.155,54	0,00	8.529,18
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	31.764,86	0,00	20.118,31	11.646,55
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	40.641,87	10.000,00	0,00	50.641,87
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-ASSISTÊNCI	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	10.000,00	33.754,38
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 16/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84
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	74.239,51	0,00	0,00	74.239,51
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	164.325,43	0,00	5.906,82	158.418,61
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	23,90	0,00	1.396,47
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	59.160,45	2.511,84	0,00	61.672,29
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	1.958,14	305,26
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	1.958,14	0,00	3.658,45
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:				3.247.497,53	305.909,42	695.115,27	2.858.291,68
TOTAL DOS BANCOS:				3.247.497,53	305.909,42	695.115,27	2.858.291,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 17/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 11, DE 11/01/2017

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:	1.796,84	Caixa - Saldo Atual:	1.796,84
TOTAL DE ENTRADAS:	1.796,84	TOTAL DE SAÍDAS:	1.796,84

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	98.033,05	0,00	0,00	98.033,05
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	347.812,64	0,00	0,00	347.812,64
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	53.353,67	0,00	0,00	53.353,67
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	16.529,58	0,00	0,00	16.529,58
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	2.858,46	0,00	0,00	2.858,46
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	25.612,14	0,00	0,00	25.612,14
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	0,00	56.532,99
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	106.002,48	0,00	0,00	106.002,48
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	8.529,18	0,00	0,00	8.529,18
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	11.646,55	0,00	0,00	11.646,55
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	50.641,87	0,00	0,00	50.641,87
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-ASSISTÊNCI	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	33.754,38	0,00	0,00	33.754,38
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 18/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84
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	74.239,51	0,00	0,00	74.239,51
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	158.418,61	0,00	0,00	158.418,61
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29
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	305,26	0,00	0,00	305,26
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45
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:				2.858.291,68	0,00	0,00	2.858.291,68
TOTAL DOS BANCOS:				2.858.291,68	0,00	0,00	2.858.291,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 19/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 12, DE 12/01/2017

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:	1.796,84	Caixa - Saldo Atual:	1.796,84
TOTAL DE ENTRADAS:	1.796,84	TOTAL DE SAÍDAS:	1.796,84

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	98.033,05	0,00	0,00	98.033,05
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	347.812,64	0,00	0,00	347.812,64
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	53.353,67	0,00	0,00	53.353,67
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	16.529,58	0,00	0,00	16.529,58
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	2.858,46	0,00	0,00	2.858,46
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	25.612,14	0,00	0,00	25.612,14
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	0,00	56.532,99
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	106.002,48	0,00	0,00	106.002,48
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	8.529,18	0,00	0,00	8.529,18
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	11.646,55	0,00	0,00	11.646,55
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	50.641,87	0,00	0,00	50.641,87
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-ASSISTÊNCI	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	33.754,38	0,00	0,00	33.754,38
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



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 20/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84
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	74.239,51	0,00	0,00	74.239,51
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	158.418,61	0,00	0,00	158.418,61
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29
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	305,26	0,00	0,00	305,26
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45
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:				2.858.291,68	0,00	0,00	2.858.291,68
TOTAL DOS BANCOS:				2.858.291,68	0,00	0,00	2.858.291,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 21/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 13, DE 13/01/2017

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:	1.796,84	Caixa - Saldo Atual:	1.796,84
TOTAL DE ENTRADAS:	1.796,84	TOTAL DE SAÍDAS:	1.796,84

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	98.033,05	0,00	0,00	98.033,05
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	347.812,64	0,00	0,00	347.812,64
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	53.353,67	0,00	0,00	53.353,67
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	16.529,58	0,00	0,00	16.529,58
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	2.858,46	0,00	0,00	2.858,46
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	25.612,14	0,00	0,00	25.612,14
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	0,00	56.532,99
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	106.002,48	0,00	0,00	106.002,48
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	8.529,18	0,00	0,00	8.529,18
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	11.646,55	0,00	0,00	11.646,55
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	50.641,87	0,00	0,00	50.641,87
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	33.754,38	0,00	0,00	33.754,38
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 22 / 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84	
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	74.239,51	0,00	0,00	74.239,51	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	158.418,61	0,00	0,00	158.418,61	
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29	
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	305,26	0,00	0,00	305,26	
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45	
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:				2.858.291,68	0,00	0,00	2.858.291,68	
TOTAL DOS BANCOS:				2.858.291,68	0,00	0,00	2.858.291,68	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 23/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 14, DE 16/01/2017

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:	1.796,84	Caixa - Saldo Atual:	1.796,84
TOTAL DE ENTRADAS:	1.796,84	TOTAL DE SAÍDAS:	1.796,84

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	98.033,05	0,00	0,00	98.033,05
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	347.812,64	0,00	0,00	347.812,64
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	53.353,67	0,00	0,00	53.353,67
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	16.529,58	0,00	0,00	16.529,58
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	2.858,46	0,00	0,00	2.858,46
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	25.612,14	0,00	0,00	25.612,14
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	0,00	56.532,99
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	106.002,48	0,00	0,00	106.002,48
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	8.529,18	0,00	0,00	8.529,18
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	11.646,55	0,00	0,00	11.646,55
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	50.641,87	0,00	0,00	50.641,87
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-ASSISTÊNCI	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	33.754,38	0,00	0,00	33.754,38
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 24/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84
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	74.239,51	0,00	0,00	74.239,51
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	158.418,61	0,00	0,00	158.418,61
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29
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	305,26	0,00	0,00	305,26
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45
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:				2.858.291,68	0,00	0,00	2.858.291,68
TOTAL DOS BANCOS:				2.858.291,68	0,00	0,00	2.858.291,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 25/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 15, DE 17/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	203,44	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	19.177,67
Total da Receita:	203,44	Total da Despesa:	19.177,67
Saques Bancários:	18.974,23	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	19.177,67	Sub-Total:	19.177,67
Caixa - Saldo Anterior:	1.796,84	Caixa - Saldo Atual:	1.796,84
TOTAL DE ENTRADAS:	20.974,51	TOTAL DE SAÍDAS:	20.974,51

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	98.033,05	0,00	0,00	98.033,05
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	347.812,64	0,00	184,38	347.628,26
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	53.353,67	0,00	0,00	53.353,67
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	16.529,58	0,00	0,00	16.529,58
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	2.858,46	0,00	0,00	2.858,46
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	25.612,14	0,00	0,00	25.612,14
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	0,00	56.532,99
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	106.002,48	0,00	0,00	106.002,48
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	8.529,18	0,00	0,00	8.529,18
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	11.646,55	0,00	7.034,46	4.612,09
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	50.641,87	0,00	3.519,76	47.122,11
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	2.595,85	78.251,45
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	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	33.754,38	0,00	5.639,78	28.114,60
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 26/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84	
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	74.239,51	0,00	0,00	74.239,51	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	158.418,61	0,00	0,00	158.418,61	
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29	
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	305,26	0,00	0,00	305,26	
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45	
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:				2.858.291,68	0,00	18.974,23	2.839.317,45	
TOTAL DOS BANCOS:				2.858.291,68	0,00	18.974,23	2.839.317,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 27 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 16, DE 18/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	956,01	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	87.310,81
Total da Receita:	956,01	Total da Despesa:	87.310,81
Saques Bancários:	291.930,53	Depósitos Bancários:	205.575,73
Sub-Total:	292.886,54	Sub-Total:	292.886,54
Caixa - Saldo Anterior:	1.796,84	Caixa - Saldo Atual:	1.796,84
TOTAL DE ENTRADAS:	294.683,38	TOTAL DE SAÍDAS:	294.683,38

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	98.033,05	0,00	0,00	98.033,05
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	347.628,26	0,00	220.264,17	127.364,09
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	53.353,67	0,00	0,00	53.353,67
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	16.529,58	107.000,00	9.872,35	113.657,23
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	2.858,46	929,99	0,00	3.788,45
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	25.612,14	90.000,00	2.318,26	113.293,88
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	0,00	56.532,99
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	106.002,48	0,00	7.945,45	98.057,03
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	8.529,18	159,25	0,00	8.688,43
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.612,09	7.486,49	10.514,36	1.584,22
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	47.122,11	0,00	55,54	47.066,57
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	83.878,69	0,00	27.374,30	56.504,39
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	78.251,45	0,00	5.347,20	72.904,25
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	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	28.114,60	0,00	8.238,90	19.875,70
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 28/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84
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	74.239,51	0,00	0,00	74.239,51
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	158.418,61	0,00	0,00	158.418,61
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29
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	305,26	0,00	0,00	305,26
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45
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:				2.839.317,45	205.575,73	291.930,53	2.752.962,65
TOTAL DOS BANCOS:				2.839.317,45	205.575,73	291.930,53	2.752.962,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 29/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 19/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	141,89	Despesa Orçamentária:	2.250,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	148.371,25
Total da Receita:	141,89	Total da Despesa:	150.621,25
Saques Bancários:	150.524,36	Depósitos Bancários:	45,00
Sub-Total:	150.666,25	Sub-Total:	150.666,25
Caixa - Saldo Anterior:	1.796,84	Caixa - Saldo Atual:	1.796,84
TOTAL DE ENTRADAS:	152.463,09	TOTAL DE SAÍDAS:	152.463,09

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	98.033,05	0,00	0,00	98.033,05
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	127.364,09	0,00	0,00	127.364,09
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	53.353,67	0,00	0,00	53.353,67
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	113.657,23	0,00	0,00	113.657,23
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	3.788,45	45,00	0,00	3.833,45
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	113.293,88	0,00	65.797,11	47.496,77
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	0,00	56.532,99
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	98.057,03	0,00	0,00	98.057,03
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	8.688,43	0,00	0,00	8.688,43
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	1.584,22	0,00	1.584,22	0,00
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	47.066,57	0,00	2.250,00	44.816,57
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	56.504,39	0,00	10.893,03	45.611,36
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	72.904,25	0,00	70.000,00	2.904,25
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	19.875,70	0,00	0,00	19.875,70
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 30/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84
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	74.239,51	0,00	0,00	74.239,51
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	158.418,61	0,00	0,00	158.418,61
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29
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	305,26	0,00	0,00	305,26
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45
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:				2.752.962,65	45,00	150.524,36	2.602.483,29
TOTAL DOS BANCOS:				2.752.962,65	45,00	150.524,36	2.602.483,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 31/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 18, DE 20/01/2017

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:	1.796,84	Caixa - Saldo Atual:	1.796,84
TOTAL DE ENTRADAS:	1.796,84	TOTAL DE SAÍDAS:	1.796,84

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	98.033,05	0,00	0,00	98.033,05
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	127.364,09	0,00	0,00	127.364,09
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	53.353,67	0,00	0,00	53.353,67
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	113.657,23	0,00	0,00	113.657,23
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	3.833,45	0,00	0,00	3.833,45
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	47.496,77	0,00	0,00	47.496,77
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	0,00	56.532,99
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	98.057,03	0,00	0,00	98.057,03
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	8.688,43	0,00	0,00	8.688,43
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	44.816,57	0,00	0,00	44.816,57
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.611,36	0,00	0,00	45.611,36
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	2.904,25	0,00	0,00	2.904,25
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	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	19.875,70	0,00	0,00	19.875,70
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	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 32/ 350

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	74.239,51	0,00	0,00	74.239,51
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	158.418,61	0,00	0,00	158.418,61
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29
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	305,26	0,00	0,00	305,26
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45
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: 2.602.483,29 0,00 0,00 2.602.483,29**TOTAL DOS BANCOS:** 2.602.483,29 0,00 0,00 2.602.483,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 33/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 19, DE 23/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	371.754,03	Despesa Orçamentária:	297.478,05
Receita ExtraOrçamentária:	38.162,54	Despesa ExtraOrçamentária:	375,00
Total da Receita:	409.916,57	Total da Despesa:	297.853,05
Saques Bancários:	438.876,37	Depósitos Bancários:	551.988,47
Sub-Total:	848.792,94	Sub-Total:	849.841,52
Caixa - Saldo Anterior:	1.796,84	Caixa - Saldo Atual:	748,26
TOTAL DE ENTRADAS:	850.589,78	TOTAL DE SAÍDAS:	850.589,78

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	98.033,05	0,00	0,00	98.033,05
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	127.364,09	215.284,98	129.788,51	212.860,56
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	53.353,67	97.061,28	83.789,67	66.625,28
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	113.657,23	0,00	0,00	113.657,23
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	3.833,45	0,00	0,00	3.833,45
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	47.496,77	0,00	15.375,73	32.121,04
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	0,00	56.532,99
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	98.057,03	88.364,96	17.672,99	168.749,00
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	8.688,43	0,00	0,00	8.688,43
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	44.816,57	0,00	0,00	44.816,57
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.611,36	0,00	0,00	45.611,36
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	2.904,25	17.329,67	8.134,80	12.099,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	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	19.875,70	0,00	0,00	19.875,70
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	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 34/350

4R Sistemas

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	74.239,51	88.691,86	162.931,37	0,00
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	158.418,61	45.255,72	21.183,30	182.491,03
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29
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	305,26	0,00	0,00	305,26
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45
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: 2.602.483,29 551.988,47 438.876,37 2.715.595,39

TOTAL DOS BANCOS: 2.602.483,29 551.988,47 438.876,37 2.715.595,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 35/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 20, DE 24/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	97.279,26	Despesa Orçamentária:	137.035,20
Receita ExtraOrçamentária:	51.704,47	Despesa ExtraOrçamentária:	133.955,63
Total da Receita:	148.983,73	Total da Despesa:	270.990,83
Saques Bancários:	313.895,51	Depósitos Bancários:	191.888,41
Sub-Total:	462.879,24	Sub-Total:	462.879,24
Caixa - Saldo Anterior:	748,26	Caixa - Saldo Atual:	748,26
TOTAL DE ENTRADAS:	463.627,50	TOTAL DE SAÍDAS:	463.627,50

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	98.033,05	194,38	0,00	98.227,43
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	212.860,56	41.508,96	25.000,00	229.369,52
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	66.625,28	0,00	427,87	66.197,41
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	113.657,23	25.000,00	112.310,69	26.346,54
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	3.833,45	0,00	0,00	3.833,45
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	32.121,04	0,00	3.176,93	28.944,11
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	0,00	56.532,99
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	168.749,00	119.994,74	121.822,90	166.920,84
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	8.688,43	366,25	0,00	9.054,68
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,00	4.824,08	4.824,08	0,00
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	44.816,57	0,00	0,00	44.816,57
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.611,36	0,00	0,00	45.611,36
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	12.099,12	0,00	0,00	12.099,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	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	19.875,70	0,00	4.824,08	15.051,62
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 36/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84
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
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	182.491,03	0,00	41.508,96	140.982,07
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29
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	305,26	0,00	0,00	305,26
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45
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: 2.715.595,39 191.888,41 313.895,51 2.593.588,29**TOTAL DOS BANCOS:** 2.715.595,39 191.888,41 313.895,51 2.593.588,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 37/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 21, DE 25/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.016,07	Despesa Orçamentária:	17.938,43
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.200,00
Total da Receita:	2.016,07	Total da Despesa:	19.138,43
Saques Bancários:	41.114,29	Depósitos Bancários:	23.803,66
Sub-Total:	43.130,36	Sub-Total:	42.942,09
Caixa - Saldo Anterior:	748,26	Caixa - Saldo Atual:	936,53
TOTAL DE ENTRADAS:	43.878,62	TOTAL DE SAÍDAS:	43.878,62

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	98.227,43	21.119,71	1.200,00	118.147,14
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	229.369,52	664,35	18.130,23	211.903,64
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	66.197,41	0,00	0,00	66.197,41
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	26.346,54	0,00	21.119,71	5.226,83
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	3.833,45	0,00	0,00	3.833,45
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	28.944,11	26,00	0,00	28.970,11
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	0,00	56.532,99
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	166.920,84	0,00	0,00	166.920,84
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	9.054,68	206,00	0,00	9.260,68
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	44.816,57	0,00	0,00	44.816,57
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.611,36	0,00	664,35	44.947,01
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	12.099,12	0,00	0,00	12.099,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	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	15.051,62	0,00	0,00	15.051,62
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	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 38/350

4R Sistemas

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
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	140.982,07	0,00	0,00	140.982,07
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29
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	305,26	1.785,00	0,00	2.090,26
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	2,60	0,00	480,34
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45
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:				2.593.588,29	23.803,66	41.114,29	2.576.277,66
TOTAL DOS BANCOS:				2.593.588,29	23.803,66	41.114,29	2.576.277,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 39/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 22, DE 26/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	21.062,36	Despesa Orçamentária:	3.779,94
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	8.131,05
Total da Receita:	21.062,36	Total da Despesa:	11.910,99
Saques Bancários:	13.666,64	Depósitos Bancários:	22.706,64
Sub-Total:	34.729,00	Sub-Total:	34.617,63
Caixa - Saldo Anterior:	936,53	Caixa - Saldo Atual:	1.047,90
TOTAL DE ENTRADAS:	35.665,53	TOTAL DE SAÍDAS:	35.665,53

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	118.147,14	0,00	0,00	118.147,14
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	211.903,64	0,00	1.617,22	210.286,42
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	14.896,85	0,00	0,00	14.896,85
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	66.197,41	0,00	1.000,00	65.197,41
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	5.226,83	0,00	0,00	5.226,83
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	3.833,45	18.354,97	0,00	22.188,42
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	28.970,11	0,00	82,00	28.888,11
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.532,99	0,00	306,00	56.226,99
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	166.920,84	0,00	0,00	166.920,84
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	9.260,68	0,00	0,00	9.260,68
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,00	4.351,67	4.351,67	0,00
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	44.816,57	0,00	328,15	44.488,42
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	44.947,01	0,00	0,00	44.947,01
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	12.099,12	0,00	0,00	12.099,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	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	15.051,62	0,00	5.981,60	9.070,02
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 40/350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84	
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	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	140.982,07	0,00	0,00	140.982,07	
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29	
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	2.090,26	0,00	0,00	2.090,26	
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	480,34	0,00	0,00	480,34	
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45	
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:				2.576.277,66	22.706,64	13.666,64	2.585.317,66	
TOTAL DOS BANCOS:				2.576.277,66	22.706,64	13.666,64	2.585.317,66	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 41/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 23, DE 27/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.142,02	Despesa Orçamentária:	13.324,35
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	39.493,30
Total da Receita:	1.142,02	Total da Despesa:	52.817,65
Saques Bancários:	77.849,77	Depósitos Bancários:	25.783,32
Sub-Total:	78.991,79	Sub-Total:	78.600,97
Caixa - Saldo Anterior:	1.047,90	Caixa - Saldo Atual:	1.438,72
TOTAL DE ENTRADAS:	80.039,69	TOTAL DE SAÍDAS:	80.039,69

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	118.147,14	0,00	1.207,58	116.939,56
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	210.286,42	0,00	1.915,41	208.371,01
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	14.896,85	0,00	7.838,77	7.058,08
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	65.197,41	0,00	0,00	65.197,41
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	5.226,83	0,00	53,61	5.173,22
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	22.188,42	0,00	0,00	22.188,42
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	689,32	0,00	3.046,29
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	28.888,11	25.000,00	27.313,06	26.575,05
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.226,99	0,00	7.985,82	48.241,17
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	166.920,84	0,00	28.300,00	138.620,84
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	9.260,68	0,00	0,00	9.260,68
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	44.488,42	0,00	80,89	44.407,53
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	44.947,01	0,00	0,00	44.947,01
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	12.099,12	0,00	0,00	12.099,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	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	94,00	30.777,07
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	9.070,02	0,00	1.854,74	7.215,28
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	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 42/ 350

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
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	140.982,07	0,00	1.205,89	139.776,18
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	1.396,47	0,00	0,00	1.396,47
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29
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	2.090,26	0,00	0,00	2.090,26
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	480,34	0,00	0,00	480,34
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	3.658,45	0,00	0,00	3.658,45
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	94,00	0,00	69.980,73
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: 2.585.317,66 25.783,32 77.849,77 2.533.251,21**TOTAL DOS BANCOS:** 2.585.317,66 25.783,32 77.849,77 2.533.251,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 43/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 24, DE 30/01/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	620.719,60	Despesa Orçamentária:	7.602,97
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	53.103,00
Total da Receita:	620.719,60	Total da Despesa:	60.705,97
Saques Bancários:	180.958,90	Depósitos Bancários:	737.703,94
Sub-Total:	801.678,50	Sub-Total:	798.409,91
Caixa - Saldo Anterior:	1.438,72	Caixa - Saldo Atual:	4.707,31
TOTAL DE ENTRADAS:	803.117,22	TOTAL DE SAÍDAS:	803.117,22

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	0,00	0,00	116.939,56
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	866,70	0,00	5.322,96
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	208.371,01	279.318,45	85.119,52	402.569,94
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	4.222,93	37.089,56	7.417,91	33.894,58
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	7.058,08	5.980,34	8.483,76	4.554,66
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	65.197,41	5.363,80	1.671,47	68.889,74
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	2.683,61	536,72	10.525,60
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.173,22	0,00	852,65	4.320,57
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	22.188,42	2.271,44	0,00	24.459,86
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	3.046,29	2.045,45	0,00	5.091,74
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	26.575,05	0,30	868,84	25.706,51
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.241,17	0,00	0,00	48.241,17
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	138.620,84	257.212,02	60.608,30	335.224,56
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	9.260,68	164,84	0,00	9.425,52
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	44.407,53	0,00	1.097,74	43.309,79
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	44.947,01	0,00	31,40	44.915,61
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	1,32	0,00	173,50
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	12.099,12	944,00	0,00	13.043,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	14.986,10	1.887,19	0,00	16.873,29
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	30.777,07	0,00	0,00	30.777,07
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	7.215,28	0,00	0,00	7.215,28
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	64.915,84	0,00	0,00	64.915,84



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 44/350

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	0,00	83.129,19	0,00	83.129,19
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	139.776,18	55.419,45	0,00	195.195,63
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	0,60	4.157,53
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	8,60	46,77
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	187,78	0,00	37.008,73
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.869,60	52,00	0,00	4.921,60
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	1.396,47	23,90	0,00	1.420,37
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	61.672,29	0,00	0,00	61.672,29
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	2.090,26	1.862,60	3.734,57	218,29
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	480,34	0,00	0,00	480,34
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	3.658,45	0,00	340,00	3.318,45
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	69.980,73	0,00	7.786,06	62.194,67
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,57	0,00	0,76	42,81
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.263,19	1.200,00	2.400,00	63,19
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: 2.533.251,21 737.703,94 180.958,90 3.089.996,25**TOTAL DOS BANCOS:** 2.533.251,21 737.703,94 180.958,90 3.089.996,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 45/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 25, DE 31/01/2017

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.-INCENTI	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-ASSISTÊNCIA	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 46/350

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	325,79	0,00	46.329,76
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 47/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 26, DE 01/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	-2.504,38	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-2.504,38	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	-2.504,38	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	7.896,34	Caixa - Saldo Atual:	5.391,96
TOTAL DE ENTRADAS:	5.391,96	TOTAL DE SAÍDAS:	5.391,96

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	116.941,64	0,00	0,00	116.941,64
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	397.818,26	0,00	0,00	397.818,26
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	69.001,34	0,00	0,00	69.001,34
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	4.342,82	0,00	0,00	4.342,82
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.543,40	0,00	0,00	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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	25.810,06	0,00	0,00	25.810,06
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.577,00	0,00	0,00	48.577,00
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	332.763,95	0,00	0,00	332.763,95
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	0,00	97.249,66
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.473,37	0,00	0,00	9.473,37
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	43.582,46	0,00	0,00	43.582,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	128.377,20	0,00	0,00	128.377,20
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	35.227,57	0,00	0,00	35.227,57
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.795,83	0,00	0,00	2.795,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	66.696,52	0,00	0,00	66.696,52



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 48/ 350

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	140.000,53	0,00	0,00	140.000,53
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	233.109,86	0,00	0,00	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	31.258,14	0,00	0,00	31.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,79	0,00	0,00	11,79
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	0,00	0,00	1.430,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	62.113,14	0,00	0,00	62.113,14
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2185 130161 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.001	483,82	0,00	0,00	483,82
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.617,40	0,00	0,00	15.617,40
2191 24474 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	86.817,27	0,00	0,00	86.817,27
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78

TOTAL: 3.464.481,41 0,00 0,00 3.464.481,41**TOTAL DOS BANCOS:** 3.464.481,41 0,00 0,00 3.464.481,41



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 49/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 27, DE 02/02/2017

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:	5.391,96	Caixa - Saldo Atual:	5.391,96
TOTAL DE ENTRADAS:	5.391,96	TOTAL DE SAÍDAS:	5.391,96

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	116.941,64	0,00	0,00	116.941,64
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	397.818,26	0,00	0,00	397.818,26
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	69.001,34	0,00	0,00	69.001,34
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	4.342,82	0,00	0,00	4.342,82
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.543,40	0,00	0,00	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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	25.810,06	0,00	0,00	25.810,06
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.577,00	0,00	0,00	48.577,00
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	332.763,95	0,00	0,00	332.763,95
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	0,00	97.249,66
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.473,37	0,00	0,00	9.473,37
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	43.582,46	0,00	0,00	43.582,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	128.377,20	0,00	0,00	128.377,20
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	35.227,57	0,00	0,00	35.227,57
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.795,83	0,00	0,00	2.795,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	66.696,52	0,00	0,00	66.696,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 50/350

4R Sistemas

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	140.000,53	0,00	0,00	140.000,53	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	233.109,86	0,00	0,00	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	31.258,14	0,00	0,00	31.258,14	
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43	
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83	
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,79	0,00	0,00	11,79	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92	
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	67,18	0,00	0,00	67,18	
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45	
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46	
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86	
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53	
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	0,00	0,00	1.430,20	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	62.113,14	0,00	0,00	62.113,14	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89	
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91	
2185 130161 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.001	483,82	0,00	0,00	483,82	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.617,40	0,00	0,00	15.617,40	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30	
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	86.817,27	0,00	0,00	86.817,27	
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61	
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78	
TOTAL:				3.464.481,41	0,00	0,00	3.464.481,41	
TOTAL DOS BANCOS:				3.464.481,41	0,00	0,00	3.464.481,41	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 51/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 28, DE 03/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.117,51	Despesa Orçamentária:	31.713,78
Receita ExtraOrçamentária:	1.030,15	Despesa ExtraOrçamentária:	10.800,00
Total da Receita:	2.147,66	Total da Despesa:	42.513,78
Saques Bancários:	340.248,53	Depósitos Bancários:	300.414,05
Sub-Total:	342.396,19	Sub-Total:	342.927,83
Caixa - Saldo Anterior:	5.391,96	Caixa - Saldo Atual:	4.860,32
TOTAL DE ENTRADAS:	347.788,15	TOTAL DE SAÍDAS:	347.788,15

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	116.941,64	0,00	4.742,66	112.198,98
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	397.818,26	0,00	837,25	396.981,01
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	69.001,34	200.000,00	0,00	269.001,34
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	4.342,82	20.000,00	0,00	24.342,82
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.543,40	0,00	0,00	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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	25.810,06	80.000,00	20.972,41	84.837,65
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.577,00	0,00	0,00	48.577,00
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	332.763,95	0,00	308.330,51	24.433,44
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	0,00	97.249,66
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.473,37	414,05	0,00	9.887,42
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	43.582,46	0,00	0,00	43.582,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	128.377,20	0,00	0,00	128.377,20
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	35.227,57	0,00	500,00	34.727,57
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.795,83	0,00	0,00	2.795,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	66.696,52	0,00	4.135,20	62.561,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 52/ 350

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	140.000,53	0,00	0,00	140.000,53
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	233.109,86	0,00	0,00	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	31.258,14	0,00	0,00	31.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,79	0,00	0,00	11,79
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	0,00	0,00	1.430,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	62.113,14	0,00	0,00	62.113,14
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2185 130161 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.001	483,82	0,00	483,82	0,00
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.617,40	0,00	246,68	15.370,72
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	86.817,27	0,00	0,00	86.817,27
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78

TOTAL: 3.464.481,41 300.414,05 340.248,53 3.424.646,93**TOTAL DOS BANCOS:** 3.464.481,41 300.414,05 340.248,53 3.424.646,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 53/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 29, DE 06/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	10.918,01	Despesa Orçamentária:	420.916,96
Receita ExtraOrçamentária:	100.281,07	Despesa ExtraOrçamentária:	10.215,76
Total da Receita:	111.199,08	Total da Despesa:	431.132,72
Saques Bancários:	352.859,50	Depósitos Bancários:	31.980,61
Sub-Total:	464.058,58	Sub-Total:	463.113,33
Caixa - Saldo Anterior:	4.860,32	Caixa - Saldo Atual:	5.805,57
TOTAL DE ENTRADAS:	468.918,90	TOTAL DE SAÍDAS:	468.918,90

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	112.198,98	0,00	0,00	112.198,98
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	396.981,01	0,00	36.820,52	360.160,49
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	269.001,34	30.000,00	228.002,01	70.999,33
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	24.342,82	0,00	1.783,40	22.559,42
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.543,40	0,00	0,00	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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	84.837,65	57,45	57.165,26	27.729,84
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.577,00	0,00	0,00	48.577,00
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	24.433,44	0,00	2.123,08	22.310,36
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	0,00	97.249,66
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.887,42	175,08	0,00	10.062,50
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	43.582,46	0,00	0,00	43.582,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	128.377,20	0,00	12.665,94	115.711,26
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.727,57	0,00	0,00	34.727,57
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.795,83	85,00	0,00	2.880,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 54/350

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	140.000,53	0,00	14.299,29	125.701,24
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	233.109,86	0,00	0,00	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	31.258,14	0,00	0,00	31.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,79	0,00	0,00	11,79
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	0,00	0,00	1.430,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	62.113,14	1.663,08	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.370,72	0,00	0,00	15.370,72
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	86.817,27	0,00	0,00	86.817,27
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78
TOTAL:				3.424.646,93	31.980,61	352.859,50	3.103.768,04
TOTAL DOS BANCOS:				3.424.646,93	31.980,61	352.859,50	3.103.768,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 55/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 30, DE 07/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	577,95	Despesa Orçamentária:	7.021,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	55.139,14
Total da Receita:	577,95	Total da Despesa:	62.160,14
Saques Bancários:	59.738,64	Depósitos Bancários:	571,38
Sub-Total:	60.316,59	Sub-Total:	62.731,52
Caixa - Saldo Anterior:	5.805,57	Caixa - Saldo Atual:	3.390,64
TOTAL DE ENTRADAS:	66.122,16	TOTAL DE SAÍDAS:	66.122,16

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	112.198,98	552,88	0,00	112.751,86
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	360.160,49	0,00	1.545,69	358.614,80
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	70.999,33	0,00	55.139,14	15.860,19
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	22.559,42	0,00	0,00	22.559,42
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.543,40	0,00	0,00	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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	27.729,84	18,50	2.000,00	25.748,34
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.577,00	0,00	288,00	48.289,00
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	22.310,36	0,00	0,00	22.310,36
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	0,00	97.249,66
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.062,50	0,00	0,00	10.062,50
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	43.582,46	0,00	0,00	43.582,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	115.711,26	0,00	0,00	115.711,26
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.727,57	0,00	0,00	34.727,57
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 56/350

4R Sistemas

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	125.701,24	0,00	765,81	124.935,43	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	233.109,86	0,00	0,00	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	31.258,14	0,00	0,00	31.258,14	
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43	
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83	
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,79	0,00	0,00	11,79	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92	
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	67,18	0,00	0,00	67,18	
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45	
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46	
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86	
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53	
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	0,00	0,00	1.430,20	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89	
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.370,72	0,00	0,00	15.370,72	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30	
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	86.817,27	0,00	0,00	86.817,27	
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61	
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78	
TOTAL:				3.103.768,04	571,38	59.738,64	3.044.600,78	
TOTAL DOS BANCOS:				3.103.768,04	571,38	59.738,64	3.044.600,78	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 57/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 31, DE 08/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.076,89	Despesa Orçamentária:	118.291,38
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	300,00
Total da Receita:	1.076,89	Total da Despesa:	118.591,38
Saques Bancários:	118.422,53	Depósitos Bancários:	458,05
Sub-Total:	119.499,42	Sub-Total:	119.049,43
Caixa - Saldo Anterior:	3.390,64	Caixa - Saldo Atual:	3.840,63
TOTAL DE ENTRADAS:	122.890,06	TOTAL DE SAÍDAS:	122.890,06

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	112.751,86	0,00	0,00	112.751,86
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	358.614,80	0,00	2.366,66	356.248,14
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	15.860,19	0,00	0,00	15.860,19
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	22.559,42	0,00	0,00	22.559,42
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.543,40	0,00	0,00	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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	25.748,34	0,00	8.440,93	17.307,41
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.289,00	0,00	0,00	48.289,00
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	22.310,36	0,00	9.553,79	12.756,57
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	0,00	97.249,66
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.062,50	458,05	0,00	10.520,55
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	43.582,46	0,00	0,00	43.582,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	115.711,26	0,00	98.000,00	17.711,26
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.727,57	0,00	0,00	34.727,57
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 58/350

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	124.935,43	0,00	0,00	124.935,43
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	233.109,86	0,00	61,15	233.048,71
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	31.258,14	0,00	0,00	31.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,79	0,00	0,00	11,79
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	0,00	0,00	1.430,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.370,72	0,00	0,00	15.370,72
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	86.817,27	0,00	0,00	86.817,27
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78
TOTAL:				3.044.600,78	458,05	118.422,53	2.926.636,30
TOTAL DOS BANCOS:				3.044.600,78	458,05	118.422,53	2.926.636,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 59/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 32, DE 09/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	295,55	Despesa Orçamentária:	9.968,28
Receita ExtraOrçamentária:	12,70	Despesa ExtraOrçamentária:	20.567,93
Total da Receita:	308,25	Total da Despesa:	30.536,21
Saques Bancários:	29.038,51	Depósitos Bancários:	95,55
Sub-Total:	29.346,76	Sub-Total:	30.631,76
Caixa - Saldo Anterior:	3.840,63	Caixa - Saldo Atual:	2.555,63
TOTAL DE ENTRADAS:	33.187,39	TOTAL DE SAÍDAS:	33.187,39

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	112.751,86	0,00	0,00	112.751,86
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	356.248,14	0,00	12.566,21	343.681,93
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	15.860,19	0,00	0,00	15.860,19
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	22.559,42	0,00	602,20	21.957,22
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.543,40	0,00	0,00	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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	17.307,41	0,00	4.995,16	12.312,25
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.289,00	0,00	9.360,34	38.928,66
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	12.756,57	0,00	1.514,60	11.241,97
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	0,00	97.249,66
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.520,55	95,55	0,00	10.616,10
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	43.582,46	0,00	0,00	43.582,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	17.711,26	0,00	0,00	17.711,26
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.727,57	0,00	0,00	34.727,57
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 60/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	124.935,43	0,00	0,00	124.935,43
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	233.048,71	0,00	0,00	233.048,71
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	31.258,14	0,00	0,00	31.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,79	0,00	0,00	11,79
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	0,00	0,00	1.430,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.370,72	0,00	0,00	15.370,72
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	86.817,27	0,00	0,00	86.817,27
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78
TOTAL:				2.926.636,30	95,55	29.038,51	2.897.693,34
TOTAL DOS BANCOS:				2.926.636,30	95,55	29.038,51	2.897.693,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 61/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 33, DE 10/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	529.264,79	Despesa Orçamentária:	115.633,42
Receita ExtraOrçamentária:	16.309,83	Despesa ExtraOrçamentária:	26.253,97
Total da Receita:	545.574,62	Total da Despesa:	141.887,39
Saques Bancários:	403.904,62	Depósitos Bancários:	807.260,84
Sub-Total:	949.479,24	Sub-Total:	949.148,23
Caixa - Saldo Anterior:	2.555,63	Caixa - Saldo Atual:	2.886,64
TOTAL DE ENTRADAS:	952.034,87	TOTAL DE SAÍDAS:	952.034,87

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	112.751,86	0,00	0,00	112.751,86
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	343.681,93	555.800,52	300.267,06	599.215,39
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	15.860,19	40.000,00	42.354,87	13.505,32
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	21.957,22	20.000,00	2.394,48	39.562,74
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.543,40	0,00	0,00	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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	12.312,25	100.000,00	43.091,79	69.220,46
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	38.928,66	0,00	0,00	38.928,66
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11.241,97	41.866,32	8.373,26	44.735,03
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	0,00	97.249,66
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.616,10	0,00	0,00	10.616,10
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	43.582,46	0,00	450,00	43.132,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	17.711,26	0,00	0,00	17.711,26
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.727,57	5,10	0,00	34.732,67
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 62/ 350

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	124.935,43	29.753,34	3.913,72	150.775,05
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	233.048,71	19.835,56	647,44	252.236,83
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	31.258,14	0,00	0,00	31.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,79	0,00	0,00	11,79
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	0,00	0,00	1.430,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.370,72	0,00	0,00	15.370,72
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	86.817,27	0,00	2.412,00	84.405,27
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78
TOTAL:				2.897.693,34	807.260,84	403.904,62	3.301.049,56
TOTAL DOS BANCOS:				2.897.693,34	807.260,84	403.904,62	3.301.049,56



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 63/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 34, DE 13/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.081,66	Despesa Orçamentária:	30.133,97
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.081,66	Total da Despesa:	30.133,97
Saques Bancários:	73.855,61	Depósitos Bancários:	44.957,25
Sub-Total:	74.937,27	Sub-Total:	75.091,22
Caixa - Saldo Anterior:	2.886,64	Caixa - Saldo Atual:	2.732,69
TOTAL DE ENTRADAS:	77.823,91	TOTAL DE SAÍDAS:	77.823,91

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	112.751,86	6.268,55	0,00	119.020,41
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	599.215,39	38.688,70	14.115,96	623.788,13
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	13.505,32	0,00	0,00	13.505,32
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	39.562,74	0,00	6.293,70	33.269,04
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.543,40	0,00	0,00	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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	69.220,46	0,00	41.647,19	27.573,27
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	38.928,66	0,00	0,00	38.928,66
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	44.735,03	0,00	900,00	43.835,03
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	0,00	97.249,66
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.616,10	0,00	0,00	10.616,10
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	43.132,46	0,00	4.357,11	38.775,35
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	17.711,26	0,00	0,00	17.711,26
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.732,67	0,00	0,00	34.732,67
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 64/350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	150.775,05	0,00	0,00	150.775,05
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	252.236,83	0,00	5.639,86	246.596,97
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	31.258,14	0,00	0,00	31.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,79	0,00	0,00	11,79
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	0,00	0,00	1.430,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.370,72	0,00	372,59	14.998,13
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	84.405,27	0,00	529,20	83.876,07
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78
TOTAL:				3.301.049,56	44.957,25	73.855,61	3.272.151,20
TOTAL DOS BANCOS:				3.301.049,56	44.957,25	73.855,61	3.272.151,20

**BOLETIM DE CAIXA Nº 35, DE 14/02/2017**

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	17.615,42	Despesa Orçamentária:	80.313,65
Receita ExtraOrçamentária:	2.085,30	Despesa ExtraOrçamentária:	30.280,85
Total da Receita:	19.700,72	Total da Despesa:	110.594,50
Saques Bancários:	108.409,20	Depósitos Bancários:	17.422,37
Sub-Total:	128.109,92	Sub-Total:	128.016,87
Caixa - Saldo Anterior:	2.732,69	Caixa - Saldo Atual:	2.825,74
TOTAL DE ENTRADAS:	130.842,61	TOTAL DE SAÍDAS:	130.842,61

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	119.020,41	0,00	0,00	119.020,41
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	623.788,13	0,00	43.995,53	579.792,60
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	13.505,32	0,00	0,00	13.505,32
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	33.269,04	0,00	2.353,87	30.915,17
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.543,40	17,50	0,00	24.560,90
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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTANDER - F.M	01	310.000	27.573,27	0,00	24.362,50	3.210,77
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	38.928,66	0,00	1.599,56	37.329,10
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	43.835,03	0,00	0,00	43.835,03
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	0,00	97.249,66
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.616,10	75,20	0,00	10.691,30
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	38.775,35	0,00	0,00	38.775,35
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	17.711,26	17.329,67	0,00	35.040,93
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.732,67	0,00	1.476,00	33.256,67
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 66/350

4R Sistemas

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	150.775,05	0,00	4.332,34	146.442,71
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	246.596,97	0,00	130,00	246.466,97
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.685,50	0,00	159,40	123.526,10
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	31.258,14	0,00	30.000,00	1.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,79	0,00	0,00	11,79
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	0,00	0,00	1.430,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.998,13	0,00	0,00	14.998,13
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	83.876,07	0,00	0,00	83.876,07
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78
TOTAL:				3.272.151,20	17.422,37	108.409,20	3.181.164,37
TOTAL DOS BANCOS:				3.272.151,20	17.422,37	108.409,20	3.181.164,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 67/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 36, DE 15/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	187.256,34	Despesa Orçamentária:	20.932,49
Receita ExtraOrçamentária:	512,52	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	187.768,86	Total da Despesa:	20.932,49
Saques Bancários:	90.649,98	Depósitos Bancários:	257.106,79
Sub-Total:	278.418,84	Sub-Total:	278.039,28
Caixa - Saldo Anterior:	2.825,74	Caixa - Saldo Atual:	3.205,30
TOTAL DE ENTRADAS:	281.244,58	TOTAL DE SAÍDAS:	281.244,58

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	119.020,41	0,00	0,00	119.020,41	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18	
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	579.792,60	0,00	42.235,94	537.556,66	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	13.505,32	5.148,78	0,00	18.654,10	
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52	
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	30.915,17	0,00	0,00	30.915,17	
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.560,90	192,93	0,00	24.753,83	
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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	3.210,77	37.584,30	3.721,38	37.073,69	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	37.329,10	0,00	0,00	37.329,10	
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00	
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	43.835,03	136.553,48	27.310,69	153.077,82	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	0,00	97.249,66	
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.691,30	214,10	0,00	10.905,40	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCEN TI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94	
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	38.775,35	0,00	0,00	38.775,35	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34	
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77	
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	35.040,93	0,00	17.370,18	17.670,75	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊN CI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21	
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.256,67	0,00	0,00	33.256,67	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42	
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48	
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79	
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32	



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 68/350

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	146.442,71	46.437,15	0,00	192.879,86
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	246.466,97	30.958,10	0,00	277.425,07
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.526,10	9,00	0,00	123.535,10
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.258,14	0,00	0,00	1.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,79	8,95	11,79	8,95
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	0,00	0,00	1.430,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.998,13	0,00	0,00	14.998,13
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	83.876,07	0,00	0,00	83.876,07
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78
TOTAL:				3.181.164,37	257.106,79	90.649,98	3.347.621,18
TOTAL DOS BANCOS:				3.181.164,37	257.106,79	90.649,98	3.347.621,18



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 69 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 37, DE 16/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	-16.312,48	Despesa Orçamentária:	88.086,83
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	100.103,40
Total da Receita:	-16.312,48	Total da Despesa:	188.190,23
Saques Bancários:	275.919,90	Depósitos Bancários:	71.075,20
Sub-Total:	259.607,42	Sub-Total:	259.265,43
Caixa - Saldo Anterior:	3.205,30	Caixa - Saldo Atual:	3.547,29
TOTAL DE ENTRADAS:	262.812,72	TOTAL DE SAÍDAS:	262.812,72

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	119.020,41	0,00	1.948,85	117.071,56
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	537.556,66	0,00	119.139,55	418.417,11
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	18.654,10	0,00	15.506,29	3.147,81
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	30.915,17	20.000,00	21.284,03	29.631,14
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.753,83	0,00	0,00	24.753,83
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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	37.073,69	0,00	21.229,13	15.844,56
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	37.329,10	0,00	0,00	37.329,10
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	153.077,82	0,00	0,00	153.077,82
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	0,00	97.249,66
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.905,40	75,20	0,00	10.980,60
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	38.775,35	0,00	0,00	38.775,35
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	17.670,75	51.000,00	66.797,27	1.873,48
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.256,67	0,00	0,00	33.256,67
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 70/350

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	192.879,86	0,00	30.014,78	162.865,08
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	277.425,07	0,00	0,00	277.425,07
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.535,10	0,00	0,00	123.535,10
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.258,14	0,00	0,00	1.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	8,95	0,00	0,00	8,95
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	0,00	0,00	1.430,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.998,13	0,00	0,00	14.998,13
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	83.876,07	0,00	0,00	83.876,07
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78
TOTAL:				3.347.621,18	71.075,20	275.919,90	3.142.776,48
TOTAL DOS BANCOS:				3.347.621,18	71.075,20	275.919,90	3.142.776,48



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 71/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 38, DE 17/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	4.731,95	Despesa Orçamentária:	37.010,23
Receita ExtraOrçamentária:	4.191,94	Despesa ExtraOrçamentária:	123.229,81
Total da Receita:	8.923,89	Total da Despesa:	160.240,04
Saques Bancários:	195.923,52	Depósitos Bancários:	45.033,90
Sub-Total:	204.847,41	Sub-Total:	205.273,94
Caixa - Saldo Anterior:	3.547,29	Caixa - Saldo Atual:	3.120,76
TOTAL DE ENTRADAS:	208.394,70	TOTAL DE SAÍDAS:	208.394,70

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	117.071,56	0,00	0,00	117.071,56
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	418.417,11	0,00	45.000,00	373.417,11
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	3.147,81	35.000,00	35.825,61	2.322,20
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	29.631,14	0,00	0,00	29.631,14
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.753,83	0,00	0,00	24.753,83
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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	15.844,56	10.000,00	440,01	25.404,55
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	37.329,10	0,00	0,00	37.329,10
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	153.077,82	0,00	0,00	153.077,82
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	97.249,66	0,00	89.214,98	8.034,68
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.980,60	0,00	0,00	10.980,60
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	38.775,35	0,00	25.442,92	13.332,43
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	1.873,48	0,00	0,00	1.873,48
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.256,67	0,00	0,00	33.256,67
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 72/ 350

4R Sistemas

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	162.865,08	0,00	0,00	162.865,08	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	277.425,07	0,00	0,00	277.425,07	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.535,10	10,00	0,00	123.545,10	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.258,14	0,00	0,00	1.258,14	
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43	
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83	
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	8,95	0,00	0,00	8,95	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92	
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	67,18	0,00	0,00	67,18	
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45	
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46	
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86	
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53	
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.430,20	23,90	0,00	1.454,10	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89	
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.998,13	0,00	0,00	14.998,13	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30	
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	83.876,07	0,00	0,00	83.876,07	
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61	
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78	
TOTAL:				3.142.776,48	45.033,90	195.923,52	2.991.886,86	
TOTAL DOS BANCOS:				3.142.776,48	45.033,90	195.923,52	2.991.886,86	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 73/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 39, DE 20/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	50.609,29	Despesa Orçamentária:	4.327,73
Receita ExtraOrçamentária:	1.394,94	Despesa ExtraOrçamentária:	73.066,88
Total da Receita:	52.004,23	Total da Despesa:	77.394,61
Saques Bancários:	87.978,70	Depósitos Bancários:	63.166,60
Sub-Total:	139.982,93	Sub-Total:	140.561,21
Caixa - Saldo Anterior:	3.120,76	Caixa - Saldo Atual:	2.542,48
TOTAL DE ENTRADAS:	143.103,69	TOTAL DE SAÍDAS:	143.103,69

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	117.071,56	0,00	0,00	117.071,56
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	373.417,11	63.166,60	78.516,25	358.067,46
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	2.322,20	0,00	0,00	2.322,20
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	29.631,14	0,00	0,00	29.631,14
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.753,83	0,00	0,00	24.753,83
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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	25.404,55	0,00	6.774,45	18.630,10
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	37.329,10	0,00	288,00	37.041,10
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	153.077,82	0,00	0,00	153.077,82
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	8.034,68	0,00	0,00	8.034,68
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.980,60	0,00	2.400,00	8.580,60
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	13.332,43	0,00	0,00	13.332,43
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	1.873,48	0,00	0,00	1.873,48
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.256,67	0,00	0,00	33.256,67
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 74/350

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	162.865,08	0,00	0,00	162.865,08
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	277.425,07	0,00	0,00	277.425,07
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.545,10	0,00	0,00	123.545,10
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.258,14	0,00	0,00	1.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	8,95	0,00	0,00	8,95
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.454,10	0,00	0,00	1.454,10
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.998,13	0,00	0,00	14.998,13
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	83.876,07	0,00	0,00	83.876,07
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78
TOTAL:				2.991.886,86	63.166,60	87.978,70	2.967.074,76
TOTAL DOS BANCOS:				2.991.886,86	63.166,60	87.978,70	2.967.074,76

**BOLETIM DE CAIXA Nº 40, DE 21/02/2017**

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	118.763,17	Despesa Orçamentária:	2.356,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	496,50
Total da Receita:	118.763,17	Total da Despesa:	2.852,50
Saques Bancários:	175.779,62	Depósitos Bancários:	293.723,57
Sub-Total:	294.542,79	Sub-Total:	296.576,07
Caixa - Saldo Anterior:	2.542,48	Caixa - Saldo Atual:	509,20
TOTAL DE ENTRADAS:	297.085,27	TOTAL DE SAÍDAS:	297.085,27

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	117.071,56	0,00	0,00	117.071,56
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	358.067,46	0,00	146.276,77	211.790,69
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	2.322,20	86.131,83	7.226,37	81.227,66
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	29.631,14	0,00	0,00	29.631,14
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.753,83	0,00	0,00	24.753,83
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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	18.630,10	90.000,00	496,50	108.133,60
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	37.041,10	6.276,77	306,00	43.011,87
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	153.077,82	111.154,97	21.473,98	242.758,81
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	8.034,68	0,00	0,00	8.034,68
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	8.580,60	160,00	0,00	8.740,60
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	13.332,43	0,00	0,00	13.332,43
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	1.873,48	0,00	0,00	1.873,48
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.256,67	0,00	0,00	33.256,67
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	0,00	0,00	100.511,87
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	0,00	7.598,48
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131	18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 76/350

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	162.865,08	0,00	0,00	162.865,08
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	277.425,07	0,00	0,00	277.425,07
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.545,10	0,00	0,00	123.545,10
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.258,14	0,00	0,00	1.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	8,95	0,00	0,00	8,95
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.454,10	0,00	0,00	1.454,10
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.998,13	0,00	0,00	14.998,13
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	83.876,07	0,00	0,00	83.876,07
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78
TOTAL:				2.967.074,76	293.723,57	175.779,62	3.085.018,71
TOTAL DOS BANCOS:				2.967.074,76	293.723,57	175.779,62	3.085.018,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 77/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 41, DE 22/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	172,41	Despesa Orçamentária:	22.710,74
Receita ExtraOrçamentária:	193,94	Despesa ExtraOrçamentária:	23.830,50
Total da Receita:	366,35	Total da Despesa:	46.541,24
Saques Bancários:	156.902,60	Depósitos Bancários:	110.984,76
Sub-Total:	157.268,95	Sub-Total:	157.526,00
Caixa - Saldo Anterior:	509,20	Caixa - Saldo Atual:	252,15
TOTAL DE ENTRADAS:	157.778,15	TOTAL DE SAÍDAS:	157.778,15

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	117.071,56	0,00	0,00	117.071,56
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	211.790,69	98.154,55	7.953,09	301.992,15
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	81.227,66	36,46	7.987,27	73.276,85
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	29.631,14	0,00	0,00	29.631,14
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.753,83	0,00	0,00	24.753,83
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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	108.133,60	0,00	24.489,49	83.644,11
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	43.011,87	0,00	400,00	42.611,87
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	242.758,81	0,00	98.154,55	144.604,26
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	8.034,68	0,00	0,00	8.034,68
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	8.740,60	0,00	0,00	8.740,60
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,00	4.806,48	0,00	4.806,48
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	13.332,43	0,00	12.456,80	875,63
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	1.873,48	5.000,00	16,40	6.857,08
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.256,67	0,00	0,00	33.256,67
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	100.511,87	2.987,27	0,00	103.499,14
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	7.598,48	0,00	4.806,48	2.792,00
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 78/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	162.865,08	0,00	259,00	162.606,08
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	277.425,07	0,00	379,52	277.045,55
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.545,10	0,00	0,00	123.545,10
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.258,14	0,00	0,00	1.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	8,95	0,00	0,00	8,95
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.454,10	0,00	0,00	1.454,10
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.998,13	0,00	0,00	14.998,13
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	83.876,07	0,00	0,00	83.876,07
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78

TOTAL: 3.085.018,71 110.984,76 156.902,60 3.039.100,87**TOTAL DOS BANCOS:** 3.085.018,71 110.984,76 156.902,60 3.039.100,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 79/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 42, DE 23/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.252,63	Despesa Orçamentária:	95.289,12
Receita ExtraOrçamentária:	9.505,93	Despesa ExtraOrçamentária:	25.482,73
Total da Receita:	11.758,56	Total da Despesa:	120.771,85
Saques Bancários:	108.912,33	Depósitos Bancários:	23,90
Sub-Total:	120.670,89	Sub-Total:	120.795,75
Caixa - Saldo Anterior:	252,15	Caixa - Saldo Atual:	127,29
TOTAL DE ENTRADAS:	120.923,04	TOTAL DE SAÍDAS:	120.923,04

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	117.071,56	0,00	0,00	117.071,56
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	0,00	0,00	7.296,90
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	0,00	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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	301.992,15	0,00	31.561,83	270.430,32
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	0,00	0,00	34.057,93
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	0,00	0,00	4.602,36
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	0,00	0,00	394,68
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	73.276,85	0,00	30.127,81	43.149,04
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	0,00	0,00	10.565,20
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	29.631,14	0,00	5.782,41	23.848,73
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.753,83	0,00	0,00	24.753,83
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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	83.644,11	0,00	35.126,84	48.517,27
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	42.611,87	0,00	266,25	42.345,62
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	144.604,26	0,00	0,00	144.604,26
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	0,00	0,00	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	8.034,68	0,00	0,00	8.034,68
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	8.740,60	0,00	0,00	8.740,60
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.806,48	0,00	4.806,48	0,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	0,00	0,00	1.855,82
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENZI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	875,63	0,00	0,00	875,63
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	6.857,08	0,00	0,00	6.857,08
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	16.998,21	0,00	0,00	16.998,21
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.256,67	0,00	1.100,91	32.155,76
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	0,00	0,00	392.395,58
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
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	2.792,00	0,00	0,00	2.792,00
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 80/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	0,00	0,00	62.561,32
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	0,00	0,00	18.837,65
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	162.606,08	0,00	0,00	162.606,08
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	277.045,55	0,00	0,00	277.045,55
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.545,10	0,00	0,00	123.545,10
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.258,14	0,00	0,00	1.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	8,95	0,00	0,00	8,95
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.454,10	23,90	0,00	1.478,00
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	0,00	0,00	206,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.998,13	0,00	0,00	14.998,13
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	83.876,07	0,00	139,80	83.736,27
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78

TOTAL: 3.039.100,87 23,90 108.912,33 2.930.212,44**TOTAL DOS BANCOS:** 3.039.100,87 23,90 108.912,33 2.930.212,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

4R Sistemas

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 81/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 43, DE 24/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	385.626,44	Despesa Orçamentária:	24.801,38
Receita ExtraOrçamentária:	599,35	Despesa ExtraOrçamentária:	10.921,70
Total da Receita:	386.225,79	Total da Despesa:	35.723,08
Saques Bancários:	117.960,07	Depósitos Bancários:	467.433,56
Sub-Total:	504.185,86	Sub-Total:	503.156,64
Caixa - Saldo Anterior:	127,29	Caixa - Saldo Atual:	1.156,51
TOTAL DE ENTRADAS:	504.313,15	TOTAL DE SAÍDAS:	504.313,15

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	117.071,56	0,00	0,00	117.071,56
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	7.296,90	1.889,58	0,00	9.186,48
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	5.358,46	903,75	0,00	6.262,21
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	1.073,18	0,00	0,00	1.073,18
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	270.430,32	176.984,05	66.446,17	380.968,20
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	34.057,93	6.501,09	1.300,22	39.258,80
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	4.602,36	7.981,60	0,00	12.583,96
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	394,68	77,34	0,00	472,02
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	43.149,04	0,00	0,00	43.149,04
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,00	0,00	44,52
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	0,00	0,00	3.667,90
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.565,20	2.683,61	536,72	12.712,09
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	23.848,73	0,00	1.630,29	22.218,44
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	0,00	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	24.753,83	0,00	0,00	24.753,83
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	5.088,42	0,00	0,00	5.088,42
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	0,00	0,00	40.939,77
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	48.517,27	10.000,00	11.321,00	47.196,27
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	42.345,62	0,00	0,00	42.345,62
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	0,00	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	3.216,00	0,00	0,00	3.216,00
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	144.604,26	0,00	506,80	144.097,46
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	2.907,01	260,61	152,12	3.015,50
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	8.034,68	0,00	0,00	8.034,68
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	8.740,60	0,00	0,00	8.740,60
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.855,82	106,60	21,31	1.941,11
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	0,00	0,00	1.141,94
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	875,63	12.396,80	7.791,48	5.480,95
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	0,00	0,00	45.428,96
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	0,00	0,00	4.187,92
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	0,00	0,00	464,96
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	0,00	0,00	18.056,34
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	0,00	0,00	174,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	6.857,08	56.102,00	20.700,00	42.259,08
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.998,21	3.774,38	1.887,19	18.885,40
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.155,76	2.068,66	1.242,00	32.982,42
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	392.395,58	86.014,03	0,00	478.409,61
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	0,00	0,00	396,70
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,00	0,00	6,42
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	2.792,00	75.055,00	0,00	77.847,00
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	0,00	0,00	2.880,83
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,00	0,00	10,21
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	0,00	0,00	6.580,79
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	0,00	0,00	12.273,79
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	62.561,32	4.800,00	0,00	67.361,32



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 82/350

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	46.329,76	0,00	0,00	46.329,76
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	18.837,65	1.080,36	0,00	19.918,01
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	162.606,08	0,00	4.424,77	158.181,31
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	277.045,55	0,00	0,00	277.045,55
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.545,10	0,00	0,00	123.545,10
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.258,14	0,00	0,00	1.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	0,00	0,00	4.187,83
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	8,95	0,00	0,00	8,95
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	0,00	0,00	1.044,92
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	67,18	0,00	0,00	67,18
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	0,00	0,00	12.925,45
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,00	0,00	47,11
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	0,00	0,00	14.056,85
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	0,00	0,00	72.558,46
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	0,00	0,00	19.949,86
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	0,00	0,00	37.064,53
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	0,00	0,00	4.957,37
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	0,00	0,00	10.356,74
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	0,00	0,00	2.927,29
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.478,00	0,00	0,00	1.478,00
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	0,00	0,00	63.776,22
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	0,00	0,00	59.243,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	0,00	0,00	3.236,40
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	206,24	1.785,00	0,00	1.991,24
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	0,00	0,00	38.488,89
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	0,00	0,00	2.434,03
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	0,00	0,00	40.902,91
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.998,13	1.969,10	0,00	16.967,23
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	0,00	0,00	3.432,90
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,00	0,00	53,30
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	83.736,27	15.000,00	0,00	98.736,27
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,00	0,00	43,12
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,00	0,00	71,61
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	0,00	0,00	8.287,47
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	0,00	0,00	94.865,95
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	0,00	0,00	58.268,78
TOTAL:				2.930.212,44	467.433,56	117.960,07	3.279.685,93
TOTAL DOS BANCOS:				2.930.212,44	467.433,56	117.960,07	3.279.685,93



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 83/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 44, DE 27/02/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	159.105,06	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	159.105,06	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	112.278,67	Depósitos Bancários:	271.423,09
Sub-Total:	271.383,73	Sub-Total:	271.423,09
Caixa - Saldo Anterior:	1.156,51	Caixa - Saldo Atual:	1.117,15
TOTAL DE ENTRADAS:	272.540,24	TOTAL DE SAÍDAS:	272.540,24

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	117.071,56	1,66	0,00	117.073,22
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	9.186,48	220,02	0,00	9.406,50
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	6.262,21	33,71	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	1.073,18	5,43	0,00	1.078,61
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	380.968,20	21.262,93	2.554,62	399.676,51
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	39.258,80	207,51	0,00	39.466,31
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	12.583,96	26,48	0,00	12.610,44
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	472,02	2,52	0,00	474,54
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	43.149,04	2.898,92	573,91	45.474,05
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,52	0,19	0,00	44,71
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.667,90	21,11	0,00	3.689,01
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.712,09	60,79	0,00	12.772,88
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	22.218,44	2,00	0,00	22.220,44
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.539,32	322,21	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	24.753,83	11.530,83	0,00	36.284,66
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	5.088,42	472,01	0,00	5.560,43
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	40.939,77	17.253,00	3.344,62	54.848,15
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	47.196,27	314,89	300,00	47.211,16
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	42.345,62	258,96	6.276,77	36.327,81
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.793,63	9,07	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	3.216,00	16,30	0,00	3.232,30
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	144.097,46	3.418,03	0,00	147.515,49
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.015,50	17,19	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	8.034,68	50,58	0,00	8.085,26
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	8.740,60	45,71	0,00	8.786,31
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.941,11	10,43	0,00	1.951,54
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.141,94	5,79	0,00	1.147,73
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	5.480,95	190,78	0,00	5.671,73
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.428,96	325,42	0,00	45.754,38
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.187,92	24,10	0,00	4.212,02
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	464,96	2,68	0,00	467,64
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.056,34	103,90	0,00	18.160,24
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	174,77	1,00	0,00	175,77
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	42.259,08	725,45	79,20	42.905,33
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	18.885,40	108,25	0,00	18.993,65
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.982,42	97,73	0,00	33.080,15
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	478.409,61	2.084,89	0,00	480.494,50
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	396,70	1,92	0,00	398,62
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	6,42	0,03	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	77.847,00	236,19	0,00	78.083,19
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	2.880,83	17,91	0,00	2.898,74
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,21	0,06	0,00	10,27
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.580,79	37,86	0,00	6.618,65
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.273,79	70,63	0,00	12.344,42
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	67.361,32	369,59	0,00	67.730,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 84/ 350

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	46.329,76	331,55	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	19.918,01	175,20	0,00	20.093,21
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	158.181,31	114.346,20	59.489,73	213.037,78
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	277.045,55	76.230,80	39.659,82	313.616,53
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	123.545,10	0,00	0,00	123.545,10
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.258,14	0,00	0,00	1.258,14
2156 21275 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.009	800,43	0,00	0,00	800,43
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.187,83	24,10	0,00	4.211,93
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	8,95	0,00	0,00	8,95
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.044,92	6,10	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	67,18	0,38	0,00	67,56
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.925,45	321,57	0,00	13.247,02
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,11	0,27	0,00	47,38
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.056,85	80,88	0,00	14.137,73
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	72.558,46	471,91	0,00	73.030,37
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	19.949,86	114,80	0,00	20.064,66
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.064,53	218,33	0,00	37.282,86
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.957,37	28,44	0,00	4.985,81
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.356,74	59,60	0,00	10.416,34
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.927,29	16,85	0,00	2.944,14
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.478,00	7,92	0,00	1.485,92
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	63.776,22	364,84	0,00	64.141,06
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.243,86	341,13	0,00	59.584,99
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.236,40	18,62	0,00	3.255,02
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.991,24	6,28	0,00	1.997,52
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.488,89	194,96	0,00	38.683,85
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.434,03	14,01	0,00	2.448,04
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	40.902,91	235,37	0,00	41.138,28
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	16.967,23	90,04	0,00	17.057,27
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	3.432,90	13.382,75	0,00	16.815,65
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,30	0,31	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	98.736,27	537,78	0,00	99.274,05
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,12	0,25	0,00	43,37
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	71,61	0,42	0,00	72,03
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.287,47	53,60	0,00	8.341,07
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	94.865,95	545,88	0,00	95.411,83
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.268,78	335,29	0,00	58.604,07
TOTAL:				3.279.685,93	271.423,09	112.278,67	3.438.830,35
TOTAL DOS BANCOS:				3.279.685,93	271.423,09	112.278,67	3.438.830,35



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 85/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 45, DE 28/02/2017

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 - Santander - 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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 86/ 350

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 46, DE 01/03/2017**

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	-453,34	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-453,34	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	-453,34	Sub-Total:	0,00
Caixa - Saldo Anterior:	1.595,56	Caixa - Saldo Atual:	1.142,22
TOTAL DE ENTRADAS:	1.142,22	TOTAL DE SAÍDAS:	1.142,22

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	390.547,49	0,00	0,00	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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	45.230,20	0,00	0,00	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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	22.176,94	0,00	0,00	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	36.233,58	0,00	0,00	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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.932,33	0,00	0,00	54.932,33
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	47.082,68	0,00	0,00	47.082,68
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	36.275,23	0,00	0,00	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	147.462,69	0,00	0,00	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	8.784,01	0,00	0,00	8.784,01
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	5.618,93	0,00	0,00	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	42.479,88	0,00	0,00	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	33.848,40	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 88/350

4R Sistemas

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	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	124.976,26	0,00	0,00	124.976,26	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61	
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	0,15	0,00	0,00	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	99.144,85	0,00	0,00	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:				3.429.830,03	0,00	0,00	3.429.830,03	
TOTAL DOS BANCOS:				3.429.830,03	0,00	0,00	3.429.830,03	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 89/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 47, DE 02/03/2017

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:	1.142,22	Caixa - Saldo Atual:	1.142,22
TOTAL DE ENTRADAS:	1.142,22	TOTAL DE SAÍDAS:	1.142,22

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	390.547,49	0,00	0,00	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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	45.230,20	0,00	0,00	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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	22.176,94	0,00	0,00	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	36.233,58	0,00	0,00	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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.932,33	0,00	0,00	54.932,33
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	47.082,68	0,00	0,00	47.082,68
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	36.275,23	0,00	0,00	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	147.462,69	0,00	0,00	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	8.784,01	0,00	0,00	8.784,01
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	5.618,93	0,00	0,00	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	42.479,88	0,00	0,00	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	33.848,40	0,00	0,00	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



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 90/350

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	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	124.976,26	0,00	0,00	124.976,26
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	99.144,85	0,00	0,00	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:				3.429.830,03	0,00	0,00	3.429.830,03

TOTAL DOS BANCOS: 3.429.830,03 0,00 0,00 3.429.830,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 91/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 48, DE 03/03/2017

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:	1.142,22	Caixa - Saldo Atual:	1.142,22
TOTAL DE ENTRADAS:	1.142,22	TOTAL DE SAÍDAS:	1.142,22

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	390.547,49	0,00	0,00	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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	45.230,20	0,00	0,00	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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	22.176,94	0,00	0,00	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	36.233,58	0,00	0,00	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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.932,33	0,00	0,00	54.932,33
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	47.082,68	0,00	0,00	47.082,68
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	36.275,23	0,00	0,00	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	147.462,69	0,00	0,00	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	8.784,01	0,00	0,00	8.784,01
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	5.618,93	0,00	0,00	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	42.479,88	0,00	0,00	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	33.848,40	0,00	0,00	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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 92/350

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	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	124.976,26	0,00	0,00	124.976,26
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	99.144,85	0,00	0,00	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:				3.429.830,03	0,00	0,00	3.429.830,03

TOTAL DOS BANCOS: 3.429.830,03 0,00 0,00 3.429.830,03



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 93/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 49, DE 06/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	-605,96
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	-605,96
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	144,40
Sub-Total:	0,00	Sub-Total:	-461,56
Caixa - Saldo Anterior:	1.142,22	Caixa - Saldo Atual:	1.603,78
TOTAL DE ENTRADAS:	1.142,22	TOTAL DE SAÍDAS:	1.142,22

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	390.547,49	0,00	0,00	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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	45.230,20	0,00	0,00	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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	22.176,94	0,00	0,00	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	36.233,58	0,00	0,00	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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.932,33	0,00	0,00	54.932,33
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	47.082,68	144,40	0,00	47.227,08
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	36.275,23	0,00	0,00	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	147.462,69	0,00	0,00	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	8.784,01	0,00	0,00	8.784,01
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	5.618,93	0,00	0,00	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	42.479,88	0,00	0,00	42.479,88
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	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	33.848,40	0,00	0,00	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 94/350

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	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	124.976,26	0,00	0,00	124.976,26
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	99.144,85	0,00	0,00	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: 3.429.830,03 144,40 0,00 3.429.974,43

TOTAL DOS BANCOS: 3.429.830,03 144,40 0,00 3.429.974,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 95/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 50, DE 07/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	282.515,74	Despesa Orçamentária:	26.238,59
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	1.850,44
Total da Receita:	282.515,74	Total da Despesa:	28.089,03
Saques Bancários:	611.434,13	Depósitos Bancários:	866.121,53
Sub-Total:	893.949,87	Sub-Total:	894.210,56
Caixa - Saldo Anterior:	1.603,78	Caixa - Saldo Atual:	1.343,09
TOTAL DE ENTRADAS:	895.553,65	TOTAL DE SAÍDAS:	895.553,65

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	390.547,49	0,00	204.368,78	186.178,71	
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	45.230,20	332.731,03	0,00	377.961,23	
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	22.176,94	84.000,00	0,00	106.176,94	
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	36.233,58	192,44	0,00	36.426,02	
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.932,33	0,00	0,00	54.932,33	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	47.227,08	35.054,90	1.133,38	81.148,60	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	36.275,23	0,00	0,00	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	147.462,69	208.960,15	276.789,18	79.633,66	
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	8.784,01	0,00	0,00	8.784,01	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	1.874,46	
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCEN TI	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	5.618,93	90.000,00	12.396,80	83.222,13	
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	42.479,88	0,00	14.000,00	28.479,88	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊN CI	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	33.848,40	0,00	0,00	33.848,40	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	480.494,50	0,00	90.000,00	390.494,50	
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	59,75	0,00	66,20	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 96/350

4R Sistemas

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	213.037,78	69.073,96	892,62	281.219,12
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	313.616,53	46.049,30	11.812,97	347.852,86
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.976,26	0,00	40,40	124.935,86
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	99.144,85	0,00	0,00	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:				3.429.974,43	866.121,53	611.434,13	3.684.661,83

TOTAL DOS BANCOS:				3.429.974,43	866.121,53	611.434,13	3.684.661,83
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 97 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 51, DE 08/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	142.217,93	Despesa Orçamentária:	674.550,75
Receita ExtraOrçamentária:	147.312,80	Despesa ExtraOrçamentária:	67.640,76
Total da Receita:	289.530,73	Total da Despesa:	742.191,51
Saques Bancários:	738.664,86	Depósitos Bancários:	282.568,95
Sub-Total:	1.028.195,59	Sub-Total:	1.024.760,46
Caixa - Saldo Anterior:	1.343,09	Caixa - Saldo Atual:	4.778,22
TOTAL DE ENTRADAS:	1.029.538,68	TOTAL DE SAÍDAS:	1.029.538,68

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	1.278,54	115.794,68
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	186.178,71	42.578,03	116.055,87	112.700,87
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	377.961,23	4.373,22	273.353,05	108.981,40
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	106.176,94	30.000,00	84.014,53	52.162,41
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	36.426,02	25,07	0,00	36.451,09
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.932,33	0,00	0,00	54.932,33
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	81.148,60	50.000,00	49.289,28	81.859,32
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	36.275,23	14.195,69	0,00	50.470,92
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	79.633,66	79.168,32	15.833,66	142.968,32
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	8.784,01	382,29	1.028,00	8.138,30
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	83.222,13	0,00	0,00	83.222,13
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	28.479,88	21.300,00	16.870,85	32.909,03
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	33.848,40	0,00	0,00	33.848,40
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	66,20	0,00	0,00	66,20
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	1.010,00	1.888,74
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 98/350

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	281.219,12	24.327,80	179.527,88	126.019,04
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	347.852,86	16.218,53	290,00	363.781,39
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.935,86	0,00	113,20	124.822,66
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	99.144,85	0,00	0,00	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: 3.684.661,83 282.568,95 738.664,86 3.228.565,92**TOTAL DOS BANCOS:** 3.684.661,83 282.568,95 738.664,86 3.228.565,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 99 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 52, DE 09/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.595,70	Despesa Orçamentária:	20.715,17
Receita ExtraOrçamentária:	149,33	Despesa ExtraOrçamentária:	4.761,87
Total da Receita:	2.745,03	Total da Despesa:	25.477,04
Saques Bancários:	30.700,71	Depósitos Bancários:	7.448,96
Sub-Total:	33.445,74	Sub-Total:	32.926,00
Caixa - Saldo Anterior:	4.778,22	Caixa - Saldo Atual:	5.297,96
TOTAL DE ENTRADAS:	38.223,96	TOTAL DE SAÍDAS:	38.223,96

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	115.794,68	0,00	0,00	115.794,68
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	112.700,87	0,00	17.612,07	95.088,80
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	108.981,40	4.909,21	4.601,87	109.288,74
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	52.162,41	0,00	0,00	52.162,41
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	36.451,09	0,00	0,00	36.451,09
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.932,33	0,00	133,44	54.798,89
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	81.859,32	0,00	0,00	81.859,32
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.470,92	0,00	0,00	50.470,92
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	142.968,32	0,00	0,00	142.968,32
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	8.138,30	1.234,67	0,00	9.372,97
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,00	1.229,87	1.229,87	0,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	83.222,13	0,00	2.920,00	80.302,13
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	32.909,03	0,00	0,00	32.909,03
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	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	33.848,40	0,00	0,00	33.848,40
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	66,20	0,00	0,00	66,20
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	1.229,87	76.853,32
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 100/350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	67.730,91	0,00	1.032,00	66.698,91
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	126.019,04	0,00	0,00	126.019,04
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	363.781,39	0,00	292,05	363.489,34
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.822,66	0,00	0,00	124.822,66
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	75,21	0,00	1.561,13
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	370,00	16.687,27
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.815,65	0,00	17,20	16.798,45
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	99.144,85	0,00	1.262,34	97.882,51
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:				3.228.565,92	7.448,96	30.700,71	3.205.314,17
TOTAL DOS BANCOS:				3.228.565,92	7.448,96	30.700,71	3.205.314,17



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 101 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 53, DE 10/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	206.520,28	Despesa Orçamentária:	11.876,66
Receita ExtraOrçamentária:	283,20	Despesa ExtraOrçamentária:	852,00
Total da Receita:	206.803,48	Total da Despesa:	12.728,66
Saques Bancários:	59.313,52	Depósitos Bancários:	255.108,46
Sub-Total:	266.117,00	Sub-Total:	267.837,12
Caixa - Saldo Anterior:	5.297,96	Caixa - Saldo Atual:	3.577,84
TOTAL DE ENTRADAS:	271.414,96	TOTAL DE SAÍDAS:	271.414,96

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	115.794,68	0,00	0,00	115.794,68
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	95.088,80	243.951,09	48.790,21	290.249,68
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	109.288,74	0,00	0,00	109.288,74
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	52.162,41	0,00	0,00	52.162,41
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	36.451,09	0,00	0,00	36.451,09
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.798,89	0,00	0,00	54.798,89
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	81.859,32	0,00	1.490,00	80.369,32
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.470,92	0,00	0,00	50.470,92
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	142.968,32	0,00	6.390,71	136.577,61
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	9.372,97	0,00	0,00	9.372,97
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	1.874,46
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	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	80.302,13	0,00	0,00	80.302,13
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	32.909,03	0,00	0,00	32.909,03
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	33.848,40	0,00	0,00	33.848,40
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	66,20	0,00	0,00	66,20
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	76.853,32	0,00	0,00	76.853,32
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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	66.698,91	0,00	2.277,60	64.421,31



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 102/350

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	126.019,04	6.694,42	0,00	132.713,46
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	363.489,34	4.462,95	270,00	367.682,29
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.822,66	0,00	0,00	124.822,66
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	1.561,13	0,00	0,00	1.561,13
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	16.687,27	0,00	0,00	16.687,27
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.798,45	0,00	0,00	16.798,45
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	97.882,51	0,00	95,00	97.787,51
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:				3.205.314,17	255.108,46	59.313,52	3.401.109,11
TOTAL DOS BANCOS:				3.205.314,17	255.108,46	59.313,52	3.401.109,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 103 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 54, DE 13/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	579,74	Despesa Orçamentária:	19.784,91
Receita ExtraOrçamentária:	118,30	Despesa ExtraOrçamentária:	14.649,96
Total da Receita:	698,04	Total da Despesa:	34.434,87
Saques Bancários:	81.821,37	Depósitos Bancários:	50.553,60
Sub-Total:	82.519,41	Sub-Total:	84.988,47
Caixa - Saldo Anterior:	3.577,84	Caixa - Saldo Atual:	1.108,78
TOTAL DE ENTRADAS:	86.097,25	TOTAL DE SAÍDAS:	86.097,25

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	115.794,68	0,00	0,00	115.794,68
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	290.249,68	48.139,61	13.830,84	324.558,45
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	109.288,74	0,00	0,00	109.288,74
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	52.162,41	0,00	27.044,45	25.117,96
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	36.451,09	0,00	0,00	36.451,09
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.798,89	0,00	0,00	54.798,89
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	80.369,32	0,00	28.757,94	51.611,38
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.470,92	0,00	0,00	50.470,92
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	136.577,61	0,00	11.362,54	125.215,07
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	9.372,97	0,00	0,00	9.372,97
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	1.874,46
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENZI	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	80.302,13	0,00	0,00	80.302,13
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	32.909,03	0,00	0,00	32.909,03
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	33.848,40	0,00	0,00	33.848,40
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	66,20	0,00	0,00	66,20
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	76.853,32	0,00	0,00	76.853,32
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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	64.421,31	0,00	825,60	63.595,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 104/ 350

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	132.713,46	0,00	0,00	132.713,46
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	367.682,29	0,00	0,00	367.682,29
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.822,66	0,00	0,00	124.822,66
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	1.561,13	0,00	0,00	1.561,13
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	64.141,06	2.413,99	0,00	66.555,05
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	16.687,27	0,00	0,00	16.687,27
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.798,45	0,00	0,00	16.798,45
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	97.787,51	0,00	0,00	97.787,51
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:	3.401.109,11	50.553,60	81.821,37	3.369.841,34
---------------	--------------	-----------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	3.401.109,11	50.553,60	81.821,37	3.369.841,34
--------------------------	--------------	-----------	-----------	--------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 105/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 55, DE 14/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	685,89	Despesa Orçamentária:	50.468,49
Receita ExtraOrçamentária:	88,80	Despesa ExtraOrçamentária:	25.139,88
Total da Receita:	774,69	Total da Despesa:	75.608,37
Saques Bancários:	97.625,88	Depósitos Bancários:	22.767,13
Sub-Total:	98.400,57	Sub-Total:	98.375,50
Caixa - Saldo Anterior:	1.108,78	Caixa - Saldo Atual:	1.133,85
TOTAL DE ENTRADAS:	99.509,35	TOTAL DE SAÍDAS:	99.509,35

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	115.794,68	0,00	1.150,00	114.644,68
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	9.406,50	0,00	8.564,03	842,47
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	324.558,45	22.179,41	46.208,80	300.529,06
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	109.288,74	314,50	314,50	109.288,74
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	25.117,96	0,00	0,00	25.117,96
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	36.451,09	0,00	0,00	36.451,09
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.798,89	0,00	0,00	54.798,89
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	51.611,38	10,00	0,00	51.621,38
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.470,92	0,00	0,00	50.470,92
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	125.215,07	0,00	1.490,00	123.725,07
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	9.372,97	263,22	0,00	9.636,19
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	80.302,13	0,00	26.918,76	53.383,37
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	32.909,03	0,00	0,00	32.909,03
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	33.848,40	0,00	726,00	33.122,40
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	66,20	0,00	0,00	66,20
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	76.853,32	0,00	0,00	76.853,32
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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	63.595,71	0,00	0,00	63.595,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 106/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	132.713,46	0,00	2.713,84	129.999,62
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	367.682,29	0,00	7.289,30	360.392,99
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.822,66	0,00	0,00	124.822,66
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	1.561,13	0,00	0,00	1.561,13
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05
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	16.687,27	0,00	0,00	16.687,27
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.798,45	0,00	0,00	16.798,45
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	97.787,51	0,00	2.250,65	95.536,86
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:	3.369.841,34	22.767,13	97.625,88	3.294.982,59
---------------	--------------	-----------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	3.369.841,34	22.767,13	97.625,88	3.294.982,59
--------------------------	--------------	-----------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 107 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 56, DE 15/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	88,00	Despesa Orçamentária:	8.027,16
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	88,00	Total da Despesa:	8.027,16
Saques Bancários:	13.260,68	Depósitos Bancários:	5.441,52
Sub-Total:	13.348,68	Sub-Total:	13.468,68
Caixa - Saldo Anterior:	1.133,85	Caixa - Saldo Atual:	1.013,85
TOTAL DE ENTRADAS:	14.482,53	TOTAL DE SAÍDAS:	14.482,53

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	114.644,68	0,00	0,00	114.644,68
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	842,47	0,00	0,00	842,47
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	300.529,06	0,00	3.299,21	297.229,85
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	109.288,74	0,00	0,00	109.288,74
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	25.117,96	0,00	0,00	25.117,96
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	36.451,09	0,00	0,00	36.451,09
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.798,89	0,00	0,00	54.798,89
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	51.621,38	0,00	2.927,95	48.693,43
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.470,92	0,00	0,00	50.470,92
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	123.725,07	0,00	900,00	122.825,07
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	9.636,19	88,00	0,00	9.724,19
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,00	5.353,52	0,00	5.353,52
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	53.383,37	0,00	0,00	53.383,37
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	32.909,03	0,00	0,00	32.909,03
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	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	33.122,40	0,00	0,00	33.122,40
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	66,20	0,00	0,00	66,20
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	76.853,32	0,00	5.353,52	71.499,80
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 108/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	63.595,71	0,00	0,00	63.595,71	
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	129.999,62	0,00	0,00	129.999,62	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	360.392,99	0,00	0,00	360.392,99	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.822,66	0,00	0,00	124.822,66	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61	
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	0,15	0,00	0,00	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	1.561,13	0,00	0,00	1.561,13	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05	
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	16.687,27	0,00	780,00	15.907,27	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.798,45	0,00	0,00	16.798,45	
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	95.536,86	0,00	0,00	95.536,86	
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:				3.294.982,59	5.441,52	13.260,68	3.287.163,43	
TOTAL DOS BANCOS:				3.294.982,59	5.441,52	13.260,68	3.287.163,43	



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 109 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 57, DE 16/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	183.974,91	Despesa Orçamentária:	11.579,28
Receita ExtraOrçamentária:	13,20	Despesa ExtraOrçamentária:	130,00
Total da Receita:	183.988,11	Total da Despesa:	11.709,28
Saques Bancários:	209.044,26	Depósitos Bancários:	381.988,89
Sub-Total:	393.032,37	Sub-Total:	393.698,17
Caixa - Saldo Anterior:	1.013,85	Caixa - Saldo Atual:	348,05
TOTAL DE ENTRADAS:	394.046,22	TOTAL DE SAÍDAS:	394.046,22

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	114.644,68	0,00	0,00	114.644,68
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	842,47	0,00	0,00	842,47
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	297.229,85	0,00	7.328,29	289.901,56
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	109.288,74	0,00	6.100,35	103.188,39
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	25.117,96	0,00	0,00	25.117,96
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	36.451,09	0,00	0,00	36.451,09
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.798,89	0,00	0,00	54.798,89
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	48.693,43	165.000,00	644,00	213.049,43
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.470,92	0,00	250,00	50.220,92
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	122.825,07	136.008,72	192.637,34	66.196,45
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	9.724,19	401,60	0,00	10.125,79
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	5.353,52	800,00	800,00	5.353,52
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	1.874,46
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCEN TI	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	53.383,37	0,00	0,00	53.383,37
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	32.909,03	0,00	0,00	32.909,03
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊN CI	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	33.122,40	0,00	103,20	33.019,20
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	66,20	0,00	0,00	66,20
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	71.499,80	0,00	800,00	70.699,80
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 110/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	63.595,71	0,00	0,00	63.595,71	
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	129.999,62	44.206,93	0,00	174.206,55	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	360.392,99	29.471,29	381,08	389.483,20	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.822,66	0,00	0,00	124.822,66	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61	
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	0,15	0,00	0,00	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	6.100,35	0,00	79.130,72	
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	1.561,13	0,00	0,00	1.561,13	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05	
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	15.907,27	0,00	0,00	15.907,27	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.798,45	0,00	0,00	16.798,45	
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	95.536,86	0,00	0,00	95.536,86	
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:				3.287.163,43	381.988,89	209.044,26	3.460.108,06	
TOTAL DOS BANCOS:				3.287.163,43	381.988,89	209.044,26	3.460.108,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 111 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 58, DE 17/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	77.396,57	Despesa Orçamentária:	336.908,61
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	73.278,76
Total da Receita:	77.396,57	Total da Despesa:	410.187,37
Saques Bancários:	466.916,97	Depósitos Bancários:	132.679,41
Sub-Total:	544.313,54	Sub-Total:	542.866,78
Caixa - Saldo Anterior:	348,05	Caixa - Saldo Atual:	1.794,81
TOTAL DE ENTRADAS:	544.661,59	TOTAL DE SAÍDAS:	544.661,59

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	114.644,68	0,00	1.252,30	113.392,38
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	842,47	0,00	0,00	842,47
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	289.901,56	5.558,27	76.451,83	219.008,00
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	103.188,39	0,00	45.757,93	57.430,46
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	25.117,96	0,00	0,00	25.117,96
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	36.451,09	0,00	0,00	36.451,09
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.798,89	0,00	0,00	54.798,89
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	213.049,43	5,00	136.629,11	76.425,32
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.220,92	0,00	303,00	49.917,92
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	66.196,45	0,00	0,00	66.196,45
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	10.125,79	207,85	0,00	10.333,64
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	5.353,52	51.803,02	28.188,40	28.968,14
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	53.383,37	0,00	1.798,20	51.585,17
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	32.909,03	0,00	8.580,02	24.329,01
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	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	33.019,20	0,00	312,00	32.707,20
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	66,20	0,00	0,00	66,20
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	70.699,80	75.055,00	69.311,30	76.443,50
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 112/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	63.595,71	0,00	0,00	63.595,71
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	174.206,55	0,00	41.239,16	132.967,39
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	389.483,20	0,00	57.093,72	332.389,48
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.822,66	25,20	0,00	124.847,86
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	79.130,72	0,00	0,00	79.130,72
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	1.561,13	25,07	0,00	1.586,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05
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	15.907,27	0,00	0,00	15.907,27
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.798,45	0,00	0,00	16.798,45
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	95.536,86	0,00	0,00	95.536,86
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:				3.460.108,06	132.679,41	466.916,97	3.125.870,50
TOTAL DOS BANCOS:				3.460.108,06	132.679,41	466.916,97	3.125.870,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 113/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 59, DE 20/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	45.208,00	Despesa Orçamentária:	117.513,78
Receita ExtraOrçamentária:	13.773,97	Despesa ExtraOrçamentária:	122.266,90
Total da Receita:	58.981,97	Total da Despesa:	239.780,68
Saques Bancários:	398.440,04	Depósitos Bancários:	217.437,96
Sub-Total:	457.422,01	Sub-Total:	457.218,64
Caixa - Saldo Anterior:	1.794,81	Caixa - Saldo Atual:	1.998,18
TOTAL DE ENTRADAS:	459.216,82	TOTAL DE SAÍDAS:	459.216,82

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	113.392,38	0,00	0,00	113.392,38	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	842,47	0,00	0,00	842,47	
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	219.008,00	121.479,57	201.735,07	138.752,50	
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	57.430,46	1.853,42	0,00	59.283,88	
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42	
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	25.117,96	0,00	12.596,90	12.521,06	
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	36.451,09	1.571,64	0,00	38.022,73	
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.798,89	0,00	133,44	54.665,45	
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	76.425,32	4,10	43.036,26	33.393,16	
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.917,92	0,00	153,00	49.764,92	
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	66.196,45	90.000,00	98.154,55	58.041,90	
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	10.333,64	0,00	0,00	10.333,64	
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	28.968,14	0,00	22.584,64	6.383,50	
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	51.585,17	0,00	0,00	51.585,17	
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	24.329,01	0,00	0,00	24.329,01	
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	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	32.707,20	0,00	0,00	32.707,20	
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50	
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	66,20	59,75	66,21	59,74	
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	76.443,50	0,00	4.362,65	72.080,85	
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74	
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	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 114/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	63.595,71	0,00	0,00	63.595,71
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	132.967,39	1.451,60	4.825,99	129.593,00
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	332.389,48	967,74	10.791,33	322.565,89
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.847,86	0,00	0,00	124.847,86
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	79.130,72	0,00	0,00	79.130,72
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	1.586,20	50,14	0,00	1.636,34
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05
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	15.907,27	0,00	0,00	15.907,27
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.798,45	0,00	0,00	16.798,45
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	95.536,86	0,00	0,00	95.536,86
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:				3.125.870,50	217.437,96	398.440,04	2.944.868,42
TOTAL DOS BANCOS:				3.125.870,50	217.437,96	398.440,04	2.944.868,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 116/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	63.595,71	4.135,20	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
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	129.593,00	38.360,03	0,00	167.953,03
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	322.565,89	25.573,36	3.759,43	344.379,82
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.847,86	0,00	0,00	124.847,86
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	79.130,72	0,00	0,00	79.130,72
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	1.636,34	0,00	0,00	1.636,34
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05
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	15.907,27	0,00	76,61	15.830,66
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.798,45	0,00	108,00	16.690,45
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	95.536,86	0,00	0,00	95.536,86
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:				2.944.868,42	219.178,47	97.171,64	3.066.875,25
TOTAL DOS BANCOS:				2.944.868,42	219.178,47	97.171,64	3.066.875,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE****DEPARTAMENTO DE FINANÇAS****SETOR CONTÁBIL**

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 117/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 61, DE 22/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	395,39	Despesa Orçamentária:	19.478,40
Receita ExtraOrçamentária:	520,80	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	916,19	Total da Despesa:	19.478,40
Saques Bancários:	40.752,07	Depósitos Bancários:	22.075,20
Sub-Total:	41.668,26	Sub-Total:	41.553,60
Caixa - Saldo Anterior:	1.779,04	Caixa - Saldo Atual:	1.893,70
TOTAL DE ENTRADAS:	43.447,30	TOTAL DE SAÍDAS:	43.447,30

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	63.392,38	0,00	0,00	63.392,38
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	842,47	0,00	0,00	842,47
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	137.518,00	0,00	31.054,87	106.463,13
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	59.283,88	0,00	0,00	59.283,88
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	10.859,39	0,00	0,00	10.859,39
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	39.501,71	0,00	0,00	39.501,71
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.665,45	0,00	0,00	54.665,45
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	78.411,67	22.000,00	0,00	100.411,67
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.764,92	0,00	0,00	49.764,92
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	136.834,58	0,00	2.262,00	134.572,58
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	10.333,64	75,20	3.280,00	7.128,84
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	5.353,52	0,00	0,00	5.353,52
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	45.423,97	0,00	0,00	45.423,97
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	18.179,87	0,00	0,00	18.179,87
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	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	31.984,80	0,00	0,00	31.984,80
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	59,74	0,00	0,00	59,74
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	71.631,85	0,00	0,00	71.631,85
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 118/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	67.730,91	0,00	4.135,20	63.595,71
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	167.953,03	0,00	0,00	167.953,03
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	344.379,82	0,00	20,00	344.359,82
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.847,86	0,00	0,00	124.847,86
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	79.130,72	0,00	0,00	79.130,72
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	1.636,34	0,00	0,00	1.636,34
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05
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	15.830,66	0,00	0,00	15.830,66
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.690,45	0,00	0,00	16.690,45
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	95.536,86	0,00	0,00	95.536,86
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:				3.066.875,25	22.075,20	40.752,07	3.048.198,38
TOTAL DOS BANCOS:				3.066.875,25	22.075,20	40.752,07	3.048.198,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 119/350

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 62, DE 23/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	321,53	Despesa Orçamentária:	11.828,88
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	321,53	Total da Despesa:	11.828,88
Saques Bancários:	52.245,81	Depósitos Bancários:	40.119,28
Sub-Total:	52.567,34	Sub-Total:	51.948,16
Caixa - Saldo Anterior:	1.893,70	Caixa - Saldo Atual:	2.512,88
TOTAL DE ENTRADAS:	54.461,04	TOTAL DE SAÍDAS:	54.461,04

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	63.392,38	0,00	41,46	63.350,92
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	842,47	0,00	0,00	842,47
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	106.463,13	0,00	30.123,44	76.339,69
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	59.283,88	19.046,43	0,00	78.330,31
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	10.859,39	21.000,00	19.046,43	12.812,96
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	39.501,71	0,00	0,00	39.501,71
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.665,45	0,00	0,00	54.665,45
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	100.411,67	0,00	3.034,48	97.377,19
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.764,92	0,00	0,00	49.764,92
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	134.572,58	0,00	0,00	134.572,58
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	7.128,84	47,78	0,00	7.176,62
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	5.353,52	0,00	0,00	5.353,52
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	45.423,97	0,00	0,00	45.423,97
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	18.179,87	0,00	0,00	18.179,87
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	31.984,80	0,00	0,00	31.984,80
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	59,74	0,00	0,00	59,74
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	71.631,85	0,00	0,00	71.631,85
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 120/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	63.595,71	0,00	0,00	63.595,71
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	167.953,03	0,00	0,00	167.953,03
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	344.359,82	0,00	0,00	344.359,82
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.847,86	0,00	0,00	124.847,86
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	79.130,72	0,00	0,00	79.130,72
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	1.636,34	25,07	0,00	1.661,41
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05
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	15.830,66	0,00	0,00	15.830,66
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.690,45	0,00	0,00	16.690,45
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	95.536,86	0,00	0,00	95.536,86
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:				3.048.198,38	40.119,28	52.245,81	3.036.071,85
TOTAL DOS BANCOS:				3.048.198,38	40.119,28	52.245,81	3.036.071,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 121 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 63, DE 24/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	33.134,16
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	24.490,96
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	57.625,12
Saques Bancários:	55.977,50	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	55.977,50	Sub-Total:	57.625,12
Caixa - Saldo Anterior:	2.512,88	Caixa - Saldo Atual:	865,26
TOTAL DE ENTRADAS:	58.490,38	TOTAL DE SAÍDAS:	58.490,38

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	63.350,92	0,00	0,00	63.350,92
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	842,47	0,00	0,00	842,47
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	76.339,69	0,00	18.055,10	58.284,59
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	78.330,31	0,00	0,00	78.330,31
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	12.812,96	0,00	0,00	12.812,96
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	39.501,71	0,00	0,00	39.501,71
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.665,45	0,00	0,00	54.665,45
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	97.377,19	0,00	29.558,40	67.818,79
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.764,92	0,00	0,00	49.764,92
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	134.572,58	0,00	3.010,48	131.562,10
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	7.176,62	0,00	0,00	7.176,62
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	5.353,52	0,00	5.353,52	0,00
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	45.423,97	0,00	0,00	45.423,97
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	18.179,87	0,00	0,00	18.179,87
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	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	31.984,80	0,00	0,00	31.984,80
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	59,74	0,00	0,00	59,74
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	71.631,85	0,00	0,00	71.631,85
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 122/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	63.595,71	0,00	0,00	63.595,71
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	167.953,03	0,00	0,00	167.953,03
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	344.359,82	0,00	0,00	344.359,82
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.847,86	0,00	0,00	124.847,86
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	79.130,72	0,00	0,00	79.130,72
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	1.661,41	0,00	0,00	1.661,41
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05
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	15.830,66	0,00	0,00	15.830,66
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.690,45	0,00	0,00	16.690,45
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	95.536,86	0,00	0,00	95.536,86
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:				3.036.071,85	0,00	55.977,50	2.980.094,35
TOTAL DOS BANCOS:				3.036.071,85	0,00	55.977,50	2.980.094,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 123/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 64, DE 27/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	7.382,82	Despesa Orçamentária:	16.491,50
Receita ExtraOrçamentária:	130,34	Despesa ExtraOrçamentária:	2.755,24
Total da Receita:	7.513,16	Total da Despesa:	19.246,74
Saques Bancários:	22.046,97	Depósitos Bancários:	9.406,28
Sub-Total:	29.560,13	Sub-Total:	28.653,02
Caixa - Saldo Anterior:	865,26	Caixa - Saldo Atual:	1.772,37
TOTAL DE ENTRADAS:	30.425,39	TOTAL DE SAÍDAS:	30.425,39

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	63.350,92	100,30	0,00	63.451,22
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	842,47	0,00	0,00	842,47
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	58.284,59	2.985,00	14.299,80	46.969,79
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	78.330,31	0,00	0,00	78.330,31
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	12.812,96	0,00	0,00	12.812,96
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	39.501,71	0,00	0,00	39.501,71
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	5.549,93	0,00	0,00	5.549,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.665,45	0,00	0,00	54.665,45
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	67.818,79	0,00	485,00	67.333,79
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.764,92	0,00	0,00	49.764,92
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	131.562,10	0,00	1.610,00	129.952,10
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	7.176,62	350,98	0,00	7.527,60
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	45.423,97	0,00	0,00	45.423,97
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	18.179,87	0,00	0,00	18.179,87
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	31.984,80	0,00	0,00	31.984,80
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	59,74	0,00	0,00	59,74
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	71.631,85	0,00	2.667,17	68.964,68
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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	63.595,71	0,00	0,00	63.595,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 124/ 350

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	167.953,03	0,00	0,00	167.953,03
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	344.359,82	0,00	0,00	344.359,82
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.847,86	0,00	0,00	124.847,86
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	79.130,72	0,00	0,00	79.130,72
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	1.661,41	0,00	0,00	1.661,41
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05
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	3.570,00	1.785,00	3.782,52
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	15.830,66	0,00	0,00	15.830,66
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.690,45	0,00	0,00	16.690,45
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	95.536,86	0,00	0,00	95.536,86
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	2.400,00	1.200,00	1.272,03
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:	2.980.094,35	9.406,28	22.046,97	2.967.453,66
---------------	--------------	----------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	2.980.094,35	9.406,28	22.046,97	2.967.453,66
--------------------------	--------------	----------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 125/ 350

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 65, DE 28/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	9.578,60	Despesa Orçamentária:	1.676,55
Receita ExtraOrçamentária:	274,50	Despesa ExtraOrçamentária:	88,18
Total da Receita:	9.853,10	Total da Despesa:	1.764,73
Saques Bancários:	1.547,93	Depósitos Bancários:	9.080,70
Sub-Total:	11.401,03	Sub-Total:	10.845,43
Caixa - Saldo Anterior:	1.772,37	Caixa - Saldo Atual:	2.327,97
TOTAL DE ENTRADAS:	13.173,40	TOTAL DE SAÍDAS:	13.173,40

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	63.451,22	30,86	0,00	63.482,08
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	842,47	0,00	0,00	842,47
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	46.969,79	0,00	0,00	46.969,79
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	78.330,31	2.430,24	0,00	80.760,55
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	12.812,96	0,00	1.428,93	11.384,03
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	39.501,71	0,00	0,00	39.501,71
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	5.549,93	6.600,00	0,00	12.149,93
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.665,45	0,00	0,00	54.665,45
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	67.333,79	19,60	0,00	67.353,39
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.764,92	0,00	0,00	49.764,92
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	129.952,10	0,00	119,00	129.833,10
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	7.527,60	0,00	0,00	7.527,60
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	45.423,97	0,00	0,00	45.423,97
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	18.179,87	0,00	0,00	18.179,87
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	31.984,80	0,00	0,00	31.984,80
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	59,74	0,00	0,00	59,74
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	68.964,68	0,00	0,00	68.964,68
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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	63.595,71	0,00	0,00	63.595,71



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 126/ 350

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	167.953,03	0,00	0,00	167.953,03
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	344.359,82	0,00	0,00	344.359,82
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.847,86	0,00	0,00	124.847,86
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
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	0,15	0,00	0,00	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	79.130,72	0,00	0,00	79.130,72
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	1.661,41	0,00	0,00	1.661,41
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05
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	3.782,52	0,00	0,00	3.782,52
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	15.830,66	0,00	0,00	15.830,66
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.690,45	0,00	0,00	16.690,45
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	95.536,86	0,00	0,00	95.536,86
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	1.272,03	0,00	0,00	1.272,03
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:				2.967.453,66	9.080,70	1.547,93	2.974.986,43

TOTAL DOS BANCOS: 2.967.453,66 9.080,70 1.547,93 2.974.986,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 127 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 66, DE 29/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	289.259,25	Despesa Orçamentária:	97.571,11
Receita ExtraOrçamentária:	20.597,72	Despesa ExtraOrçamentária:	20.902,10
Total da Receita:	309.856,97	Total da Despesa:	118.473,21
Saques Bancários:	257.755,91	Depósitos Bancários:	448.656,12
Sub-Total:	567.612,88	Sub-Total:	567.129,33
Caixa - Saldo Anterior:	2.327,97	Caixa - Saldo Atual:	2.811,52
TOTAL DE ENTRADAS:	569.940,85	TOTAL DE SAÍDAS:	569.940,85

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	63.482,08	7.573,59	60.000,00	11.055,67
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	842,47	0,00	0,00	842,47
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	46.969,79	0,00	0,00	46.969,79
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	80.760,55	321,57	35.645,43	45.436,69
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.384,03	54.000,00	1.481,87	63.902,16
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	39.501,71	15.926,36	0,00	55.428,07
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	12.149,93	593,05	0,00	12.742,98
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	54.665,45	0,00	54.000,00	665,45
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	67.353,39	60.013,70	56.479,85	70.887,24
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.764,92	0,00	0,00	49.764,92
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	129.833,10	199.130,72	39.819,26	289.144,56
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	7.527,60	112,80	0,00	7.640,40
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,00	5.079,20	0,00	5.079,20
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	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	45.423,97	0,00	0,00	45.423,97
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	18.179,87	0,00	3.478,63	14.701,24
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	31.984,80	0,00	596,78	31.388,02
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	59,74	0,00	0,00	59,74
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	103.499,14	596,78	0,00	104.095,92
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	68.964,68	0,00	5.113,60	63.851,08
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 128/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	63.595,71	0,00	0,00	63.595,71	
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	167.953,03	63.154,92	0,00	231.107,95	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	344.359,82	42.103,28	893,15	385.569,95	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.847,86	0,00	0,00	124.847,86	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61	
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	0,15	0,00	0,15	0,00	
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	247,19	12.999,83	
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	79.130,72	0,00	0,00	79.130,72	
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	1.661,41	0,00	0,00	1.661,41	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05	
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	3.782,52	0,00	0,00	3.782,52	
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	15.830,66	0,00	0,00	15.830,66	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.690,45	0,00	0,00	16.690,45	
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	95.536,86	0,00	0,00	95.536,86	
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	1.272,03	0,00	0,00	1.272,03	
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	
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	0,00	50,15	0,00	50,15	
TOTAL:				2.974.986,43	448.656,12	257.755,91	3.165.886,64	
TOTAL DOS BANCOS:				2.974.986,43	448.656,12	257.755,91	3.165.886,64	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 129/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 67, DE 30/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	188.481,20	Despesa Orçamentária:	21.343,33
Receita ExtraOrçamentária:	2.416,69	Despesa ExtraOrçamentária:	14.117,38
Total da Receita:	190.897,89	Total da Despesa:	35.460,71
Saques Bancários:	353.068,42	Depósitos Bancários:	506.773,10
Sub-Total:	543.966,31	Sub-Total:	542.233,81
Caixa - Saldo Anterior:	2.811,52	Caixa - Saldo Atual:	4.544,02
TOTAL DE ENTRADAS:	546.777,83	TOTAL DE SAÍDAS:	546.777,83

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	11.055,67	0,00	0,00	11.055,67
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	842,47	0,00	0,00	842,47
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	46.969,79	213.465,96	53.062,14	207.373,61
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	12.530,63	0,00	0,00	12.530,63
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	0,00	0,00	473,77
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	45.436,69	277.000,00	0,00	322.436,69
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	12.751,42	0,00	0,00	12.751,42
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	63.902,16	0,00	6.261,37	57.640,79
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.861,53	66,96	0,00	73.928,49
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	55.428,07	2.403,12	0,00	57.831,19
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	12.742,98	442,57	0,00	13.185,55
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	665,45	0,00	0,00	665,45
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	70.887,24	13,20	300,00	70.600,44
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.764,92	0,00	44,47	49.720,45
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	289.144,56	2.538,72	278.020,00	13.663,28
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	7.640,40	0,00	0,00	7.640,40
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	5.079,20	0,00	0,00	5.079,20
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	0,00	0,00	1.874,46
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENZI	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	45.423,97	0,25	0,00	45.424,22
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	14.701,24	0,00	16,40	14.684,84
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	18.993,65	0,00	10,82	18.982,83
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	31.388,02	0,00	0,00	31.388,02
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	0,00	0,00	390.494,50
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	59,74	0,00	0,00	59,74
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	104.095,92	0,00	0,00	104.095,92
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	63.851,08	0,00	0,00	63.851,08
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	0,00	0,00	1.888,74
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 130/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	63.595,71	0,00	412,80	63.182,91
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	0,00	0,00	20.015,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	231.107,95	6.109,16	13.873,48	223.343,63
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	385.569,95	4.072,77	0,00	389.642,72
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.847,86	0,00	0,00	124.847,86
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	0,00	0,00	1.361,61
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.211,93	0,00	0,00	4.211,93
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.051,02	0,00	0,09	1.050,93
2162 21219 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - AQUIS	02	100.056	1.881,15	10,82	0,00	1.891,97
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	12.999,83	0,00	0,00	12.999,83
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	79.130,72	0,00	0,00	79.130,72
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	248,37	0,00	37.531,23
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	1.661,41	0,00	0,00	1.661,41
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	0,00	0,00	66.555,05
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	3.782,52	0,00	0,00	3.782,52
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	15.830,66	0,00	0,00	15.830,66
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.690,45	0,00	0,00	16.690,45
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	95.536,86	0,00	0,00	95.536,86
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	1.272,03	0,00	0,00	1.272,03
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	8.341,07	0,00	866,25	7.474,82
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
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	50,15	401,20	200,60	250,75
TOTAL:				3.165.886,64	506.773,10	353.068,42	3.319.591,32
TOTAL DOS BANCOS:				3.165.886,64	506.773,10	353.068,42	3.319.591,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 131 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 68, DE 31/03/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	541.656,82	Despesa Orçamentária:	696.332,55
Receita ExtraOrçamentária:	151.466,81	Despesa ExtraOrçamentária:	3.503,73
Total da Receita:	693.123,63	Total da Despesa:	699.836,28
Saques Bancários:	923.134,44	Depósitos Bancários:	915.681,54
Sub-Total:	1.616.258,07	Sub-Total:	1.615.517,82
Caixa - Saldo Anterior:	4.544,02	Caixa - Saldo Atual:	5.284,27
TOTAL DE ENTRADAS:	1.620.802,09	TOTAL DE SAÍDAS:	1.620.802,09

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	11.055,67	3,57	0,00	11.059,24
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	842,47	1.541,89	2,30	2.382,06
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	6.295,92	819,55	0,00	7.115,47
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	6,34	0,00	1.084,95
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	207.373,61	41.280,68	40.130,54	208.523,75
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	39.466,31	7.472,11	41.439,01	5.499,41
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	12.530,63	7.815,25	94,69	20.251,19
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	473,77	31,93	0,28	505,42
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	322.436,69	31.150,64	221.880,40	131.706,93
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,71	0,01	0,00	44,72
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.689,01	25,26	0,00	3.714,27
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.751,42	2.770,92	558,18	14.964,16
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	57.640,79	30.000,00	76.346,82	11.293,97
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	73.928,49	377,21	0,00	74.305,70
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	57.831,19	421,18	53,18	58.199,19
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	13.185,55	53,67	21,00	13.218,22
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	665,45	17.217,64	3.497,63	14.385,46
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	70.600,44	54.974,98	110.405,94	15.169,48
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.720,45	276,51	339,08	49.657,88
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.802,70	10,63	0,00	1.813,33
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	19,10	0,00	3.251,40
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	13.663,28	859,95	51,34	14.471,89
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.032,69	232,86	22,18	3.243,37
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	7.640,40	0,00	9,20	7.631,20
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	5.079,20	0,00	748,30	4.330,90
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	1.874,46	361,18	72,29	2.163,35
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.147,73	6,78	0,00	1.154,51
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	45.424,22	360,47	35,20	45.749,49
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	45.754,38	11.940,25	0,00	57.694,63
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.212,02	28,84	0,00	4.240,86
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	467,64	3,20	0,00	470,84
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.160,24	124,34	0,00	18.284,58
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	175,77	1,21	0,00	176,98
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	14.684,84	331.014,93	246.476,07	99.223,70
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	18.982,83	5.783,57	3.774,38	20.992,02
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	31.388,02	12.072,48	8.365,66	35.094,84
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	390.494,50	51.970,85	8,65	442.456,70
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	398,62	2,26	0,00	400,88
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,74	0,01	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	104.095,92	547,28	0,00	104.643,20
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	63.851,08	1.269,18	17,60	65.102,66
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.888,74	14,69	8,80	1.894,63
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,27	0,07	0,00	10,34
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.618,65	45,32	0,00	6.663,97
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.344,42	84,52	0,00	12.428,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 132/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	63.182,91	11.040,10	3.552,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	20.015,74	4.443,54	3.241,08	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	223.343,63	2.133,72	141.659,98	83.817,37
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	389.642,72	1.422,49	0,00	391.065,21
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.847,86	737,28	0,00	125.585,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.361,61	42.122,73	0,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.211,93	28,84	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.050,93	7,20	0,00	1.058,13
2162 21219 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - AQUIS	02	100.056	1.891,97	8,96	0,00	1.900,93
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	67,56	0,47	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	12.999,83	89,01	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,38	0,32	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.137,73	96,81	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.130,72	6.692,13	0,00	85.822,85
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	20.064,66	189,94	20.159,63	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.531,23	53,26	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	4.985,81	34,04	14,63	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.416,34	71,32	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.944,14	20,16	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.661,41	9,79	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	66.555,05	449,24	0,00	67.004,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	59.584,99	34.418,91	0,00	94.003,90
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.255,02	22,29	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.782,52	29,54	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.683,85	228,20	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.448,04	16,76	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.138,28	281,68	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.830,66	113,92	17,60	15.926,98
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.690,45	114,40	26,00	16.778,85
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,61	0,37	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	211,08	2,67	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	95.536,86	656,31	104,80	96.088,37
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,37	0,30	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,03	0,49	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	7.474,82	123.106,47	0,00	130.581,29
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	95.411,83	653,30	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	58.604,07	401,27	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	0,00	72.990,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	250,75	0,00	0,00	250,75

TOTAL: 3.319.591,32 915.681,54 923.134,44 3.312.138,42**TOTAL DOS BANCOS:** 3.319.591,32 915.681,54 923.134,44 3.312.138,42



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 133/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 69, DE 03/04/2017

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:	5.284,27	Caixa - Saldo Atual:	5.284,27
TOTAL DE ENTRADAS:	5.284,27	TOTAL DE SAÍDAS:	5.284,27

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	208.523,75	0,00	0,00	208.523,75
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	131.706,93	0,00	0,00	131.706,93
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.714,27	0,00	0,00	3.714,27
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	11.293,97	0,00	0,00	11.293,97
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	0,00	0,00	58.199,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	15.169,48	0,00	0,00	15.169,48
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.657,88	0,00	0,00	49.657,88
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	14.471,89	0,00	0,00	14.471,89
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	7.631,20	0,00	0,00	7.631,20
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.330,90	0,00	0,00	4.330,90
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	45.749,49	0,00	0,00	45.749,49
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	99.223,70	0,00	0,00	99.223,70
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	20.992,02	0,00	0,00	20.992,02
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	35.094,84	0,00	0,00	35.094,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	104.643,20	0,00	0,00	104.643,20
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	65.102,66	0,00	0,00	65.102,66
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	0,00	0,00	1.894,63
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.663,97	0,00	0,00	6.663,97
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 134/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	83.817,37	0,00	0,00	83.817,37
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	391.065,21	0,00	0,00	391.065,21
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.585,14	0,00	0,00	125.585,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	0,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2162 21219 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - AQUIS	02	100.056	1.900,93	0,00	0,00	1.900,93
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	85.822,85	0,00	0,00	85.822,85
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	67.004,29	0,00	0,00	67.004,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	94.003,90	0,00	0,00	94.003,90
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.926,98	0,00	0,00	15.926,98
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.778,85	0,00	0,00	16.778,85
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	96.088,37	0,00	0,00	96.088,37
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	0,00	130.581,29
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	250,75	0,00	0,00	250,75

TOTAL:				3.312.138,42	0,00	0,00	3.312.138,42
---------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.312.138,42	0,00	0,00	3.312.138,42
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 135/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 70, DE 04/04/2017

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:	5.284,27	Caixa - Saldo Atual:	5.284,27
TOTAL DE ENTRADAS:	5.284,27	TOTAL DE SAÍDAS:	5.284,27

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	208.523,75	0,00	0,00	208.523,75
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	131.706,93	0,00	0,00	131.706,93
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.714,27	0,00	0,00	3.714,27
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.293,97	0,00	0,00	11.293,97
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	0,00	0,00	58.199,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	15.169,48	0,00	0,00	15.169,48
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.657,88	0,00	0,00	49.657,88
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	14.471,89	0,00	0,00	14.471,89
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	7.631,20	0,00	0,00	7.631,20
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.330,90	0,00	0,00	4.330,90
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	45.749,49	0,00	0,00	45.749,49
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	99.223,70	0,00	0,00	99.223,70
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.992,02	0,00	0,00	20.992,02
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	35.094,84	0,00	0,00	35.094,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	104.643,20	0,00	0,00	104.643,20
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	65.102,66	0,00	0,00	65.102,66
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	0,00	0,00	1.894,63
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.663,97	0,00	0,00	6.663,97
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 136/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	83.817,37	0,00	0,00	83.817,37
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	391.065,21	0,00	0,00	391.065,21
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.585,14	0,00	0,00	125.585,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	0,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2162 21219 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - AQUIS	02	100.056	1.900,93	0,00	0,00	1.900,93
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	85.822,85	0,00	0,00	85.822,85
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	67.004,29	0,00	0,00	67.004,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	94.003,90	0,00	0,00	94.003,90
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.926,98	0,00	0,00	15.926,98
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.778,85	0,00	0,00	16.778,85
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	96.088,37	0,00	0,00	96.088,37
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	0,00	130.581,29
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	250,75	0,00	0,00	250,75

TOTAL:				3.312.138,42	0,00	0,00	3.312.138,42
---------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.312.138,42	0,00	0,00	3.312.138,42
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 137 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 71, DE 05/04/2017

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:	5.284,27	Caixa - Saldo Atual:	5.284,27
TOTAL DE ENTRADAS:	5.284,27	TOTAL DE SAÍDAS:	5.284,27

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	208.523,75	0,00	0,00	208.523,75
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	131.706,93	0,00	0,00	131.706,93
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.714,27	0,00	0,00	3.714,27
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.293,97	0,00	0,00	11.293,97
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	0,00	0,00	58.199,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	15.169,48	0,00	0,00	15.169,48
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.657,88	0,00	0,00	49.657,88
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	14.471,89	0,00	0,00	14.471,89
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	7.631,20	0,00	0,00	7.631,20
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.330,90	0,00	0,00	4.330,90
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	45.749,49	0,00	0,00	45.749,49
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	99.223,70	0,00	0,00	99.223,70
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	20.992,02	0,00	0,00	20.992,02
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	35.094,84	0,00	0,00	35.094,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	104.643,20	0,00	0,00	104.643,20
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	65.102,66	0,00	0,00	65.102,66
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	0,00	0,00	1.894,63
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.663,97	0,00	0,00	6.663,97
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 138/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	83.817,37	0,00	0,00	83.817,37
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	391.065,21	0,00	0,00	391.065,21
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.585,14	0,00	0,00	125.585,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	0,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2162 21219 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - AQUIS	02	100.056	1.900,93	0,00	0,00	1.900,93
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	85.822,85	0,00	0,00	85.822,85
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	67.004,29	0,00	0,00	67.004,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	94.003,90	0,00	0,00	94.003,90
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.926,98	0,00	0,00	15.926,98
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.778,85	0,00	0,00	16.778,85
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	96.088,37	0,00	0,00	96.088,37
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	0,00	130.581,29
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	250,75	0,00	0,00	250,75

TOTAL:				3.312.138,42	0,00	0,00	3.312.138,42
---------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.312.138,42	0,00	0,00	3.312.138,42
--------------------------	--	--	--	--------------	------	------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 139/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 72, DE 06/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	104.365,98	Despesa Orçamentária:	75.030,59
Receita ExtraOrçamentária:	67,90	Despesa ExtraOrçamentária:	77.343,64
Total da Receita:	104.433,88	Total da Despesa:	152.374,23
Saques Bancários:	357.598,50	Depósitos Bancários:	311.506,14
Sub-Total:	462.032,38	Sub-Total:	463.880,37
Caixa - Saldo Anterior:	5.284,27	Caixa - Saldo Atual:	3.436,28
TOTAL DE ENTRADAS:	467.316,65	TOTAL DE SAÍDAS:	467.316,65

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	208.523,75	53.170,40	102.055,97	159.638,18
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	131.706,93	47.079,04	56.823,87	121.962,10
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.714,27	0,00	0,00	3.714,27
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.293,97	30.000,00	25.380,23	15.913,74
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	0,00	0,00	58.199,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	15.169,48	50.000,00	32.494,15	32.675,33
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.657,88	0,00	0,00	49.657,88
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	14.471,89	82.988,01	46.750,99	50.708,91
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	7.631,20	112,80	0,00	7.744,00
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.330,90	0,00	226,00	4.104,90
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	45.749,49	0,00	23.713,80	22.035,69
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	99.223,70	0,00	6.921,41	92.302,29
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.992,02	0,00	0,00	20.992,02
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	35.094,84	0,00	2.400,00	32.694,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	104.643,20	0,00	0,00	104.643,20
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	65.102,66	0,00	0,00	65.102,66
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	0,00	0,00	1.894,63
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.663,97	0,00	0,00	6.663,97
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 140/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	83.817,37	28.489,53	43.026,57	69.280,33
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	391.065,21	19.666,36	266,63	410.464,94
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.585,14	0,00	0,00	125.585,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	0,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2162 21219 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - AQUIS	02	100.056	1.900,93	0,00	0,00	1.900,93
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	85.822,85	0,00	6.100,35	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	67.004,29	0,00	0,00	67.004,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	94.003,90	0,00	2.335,50	91.668,40
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.926,98	0,00	343,19	15.583,79
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.778,85	0,00	280,74	16.498,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	96.088,37	0,00	8.479,10	87.609,27
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	0,00	130.581,29
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	250,75	0,00	0,00	250,75

TOTAL:	3.312.138,42	311.506,14	357.598,50	3.266.046,06
---------------	--------------	------------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	3.312.138,42	311.506,14	357.598,50	3.266.046,06
--------------------------	--------------	------------	------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 141/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 73, DE 07/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	157,24	Despesa Orçamentária:	35.093,92
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	157,24	Total da Despesa:	35.093,92
Saques Bancários:	36.971,92	Depósitos Bancários:	2.408,00
Sub-Total:	37.129,16	Sub-Total:	37.501,92
Caixa - Saldo Anterior:	3.436,28	Caixa - Saldo Atual:	3.063,52
TOTAL DE ENTRADAS:	40.565,44	TOTAL DE SAÍDAS:	40.565,44

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	159.638,18	0,00	2.176,75	157.461,43
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	121.962,10	0,00	0,00	121.962,10
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.714,27	0,00	0,00	3.714,27
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.913,74	0,00	0,00	15.913,74
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	0,00	0,00	58.199,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	32.675,33	0,00	3.319,53	29.355,80
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.657,88	0,00	0,00	49.657,88
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	50.708,91	0,00	5.306,70	45.402,21
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	7.744,00	0,00	0,00	7.744,00
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.104,90	0,00	0,00	4.104,90
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	22.035,69	0,00	0,00	22.035,69
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	92.302,29	0,00	1.186,40	91.115,89
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.992,02	0,00	516,70	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.694,84	0,00	0,00	32.694,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	104.643,20	0,00	0,00	104.643,20
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	65.102,66	0,00	0,00	65.102,66
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	0,00	0,00	1.894,63
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	6.663,97	0,00	3.512,60	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 142/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	69.280,33	0,00	0,00	69.280,33
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	410.464,94	0,00	130,00	410.334,94
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.585,14	0,00	120,40	125.464,74
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	0,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2162 21219 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - AQUIS	02	100.056	1.900,93	0,00	0,00	1.900,93
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	67.004,29	2.408,00	0,00	69.412,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	91.668,40	0,00	19.431,60	72.236,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.583,79	0,00	303,24	15.280,55
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.498,11	0,00	318,00	16.180,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	87.609,27	0,00	650,00	86.959,27
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	0,00	130.581,29
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	250,75	0,00	0,00	250,75

TOTAL: 3.266.046,06 2.408,00 36.971,92 3.231.482,14**TOTAL DOS BANCOS:** 3.266.046,06 2.408,00 36.971,92 3.231.482,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 143/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 74, DE 10/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	335.951,91	Despesa Orçamentária:	73.560,23
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	335.951,91	Total da Despesa:	73.560,23
Saques Bancários:	129.638,09	Depósitos Bancários:	389.111,13
Sub-Total:	465.590,00	Sub-Total:	462.671,36
Caixa - Saldo Anterior:	3.063,52	Caixa - Saldo Atual:	5.982,16
TOTAL DE ENTRADAS:	468.653,52	TOTAL DE SAÍDAS:	468.653,52

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	157.461,43	278.470,47	56.331,24	379.600,66
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	121.962,10	0,00	0,00	121.962,10
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.714,27	0,00	0,00	3.714,27
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.913,74	0,00	0,00	15.913,74
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	0,00	0,00	58.199,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	29.355,80	0,00	0,00	29.355,80
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.657,88	0,00	0,00	49.657,88
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	45.402,21	0,00	0,00	45.402,21
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	7.744,00	451,20	0,00	8.195,20
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.104,90	0,00	0,00	4.104,90
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	22.035,69	0,00	0,00	22.035,69
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	91.115,89	0,00	70.000,00	21.115,89
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.694,84	0,00	0,00	32.694,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	104.643,20	0,00	0,00	104.643,20
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	65.102,66	0,00	0,00	65.102,66
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	0,00	0,00	1.894,63
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 144/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01	
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	69.280,33	66.002,26	0,00	135.282,59	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	410.334,94	44.001,50	0,00	454.336,44	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.464,74	85,40	0,00	125.550,14	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	0,00	43.484,34	
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13	
2162 21219 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - AQUIS	02	100.056	1.900,93	0,00	1.900,93	0,00	
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03	
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84	
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50	
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97	
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49	
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	0,00	72.236,80	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05	
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	86.959,27	0,00	1.405,92	85.553,35	
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52	
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	0,00	130.581,29	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34	
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00	
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	250,75	100,30	0,00	351,05	
TOTAL:				3.231.482,14	389.111,13	129.638,09	3.490.955,18	
TOTAL DOS BANCOS:				3.231.482,14	389.111,13	129.638,09	3.490.955,18	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 145/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 75, DE 11/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.067,81	Despesa Orçamentária:	26.184,58
Receita ExtraOrçamentária:	396,44	Despesa ExtraOrçamentária:	396,44
Total da Receita:	3.464,25	Total da Despesa:	26.581,02
Saques Bancários:	24.529,38	Depósitos Bancários:	2.425,98
Sub-Total:	27.993,63	Sub-Total:	29.007,00
Caixa - Saldo Anterior:	5.982,16	Caixa - Saldo Atual:	4.968,79
TOTAL DE ENTRADAS:	33.975,79	TOTAL DE SAÍDAS:	33.975,79

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	379.600,66	0,00	396,44	379.204,22
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	121.962,10	1.824,98	0,00	123.787,08
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.714,27	0,00	0,00	3.714,27
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.913,74	0,00	0,00	15.913,74
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	0,00	0,00	58.199,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	29.355,80	74,00	2.020,00	27.409,80
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.657,88	0,00	0,00	49.657,88
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	45.402,21	0,00	0,00	45.402,21
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	8.195,20	0,00	0,00	8.195,20
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.104,90	527,00	0,00	4.631,90
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	22.035,69	0,00	250,00	21.785,69
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.115,89	0,00	0,00	21.115,89
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.694,84	0,00	0,00	32.694,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	104.643,20	0,00	17.175,94	87.467,26
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	65.102,66	0,00	527,00	64.575,66
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	0,00	0,00	1.894,63
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 146/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	135.282,59	0,00	0,00	135.282,59
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	454.336,44	0,00	0,00	454.336,44
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	0,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	0,00	72.236,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	85.553,35	0,00	4.160,00	81.393,35
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	0,00	130.581,29
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	351,05	0,00	0,00	351,05
TOTAL:				3.490.955,18	2.425,98	24.529,38	3.468.851,78
TOTAL DOS BANCOS:				3.490.955,18	2.425,98	24.529,38	3.468.851,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 147 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 76, DE 12/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	164.305,70	Despesa Orçamentária:	22.885,34
Receita ExtraOrçamentária:	49,52	Despesa ExtraOrçamentária:	88,18
Total da Receita:	164.355,22	Total da Despesa:	22.973,52
Saques Bancários:	94.894,15	Depósitos Bancários:	238.053,88
Sub-Total:	259.249,37	Sub-Total:	261.027,40
Caixa - Saldo Anterior:	4.968,79	Caixa - Saldo Atual:	3.190,76
TOTAL DE ENTRADAS:	264.218,16	TOTAL DE SAÍDAS:	264.218,16

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	379.204,22	0,00	58.300,25	320.903,97
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	123.787,08	0,00	0,00	123.787,08
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.714,27	0,00	223,39	3.490,88
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.913,74	0,00	57,95	15.855,79
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	0,00	0,00	58.199,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	27.409,80	50.000,00	2.619,51	74.790,29
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.657,88	0,00	0,00	49.657,88
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	45.402,21	126.131,35	25.226,27	146.307,29
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	8.195,20	0,00	0,00	8.195,20
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.631,90	0,00	0,00	4.631,90
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	21.785,69	0,00	1.082,86	20.702,83
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.115,89	0,00	0,00	21.115,89
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.694,84	0,00	0,00	32.694,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	0,00	0,00	87.467,26
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	64.575,66	0,00	0,00	64.575,66
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	0,00	0,00	1.894,63
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 148/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	135.282,59	37.153,52	3.278,96	169.157,15
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	454.336,44	24.769,01	4.064,03	475.041,42
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	0,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	0,00	72.236,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.393,35	0,00	40,93	81.352,42
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	0,00	130.581,29
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	351,05	0,00	0,00	351,05
TOTAL:				3.468.851,78	238.053,88	94.894,15	3.612.011,51
TOTAL DOS BANCOS:				3.468.851,78	238.053,88	94.894,15	3.612.011,51



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 149/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 77, DE 13/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	-7.451,32	Despesa Orçamentária:	23.422,05
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	5.580,00
Total da Receita:	-7.451,32	Total da Despesa:	29.002,05
Saques Bancários:	35.228,06	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	27.776,74	Sub-Total:	29.002,05
Caixa - Saldo Anterior:	3.190,76	Caixa - Saldo Atual:	1.965,45
TOTAL DE ENTRADAS:	30.967,50	TOTAL DE SAÍDAS:	30.967,50

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	320.903,97	0,00	14.610,04	306.293,93
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	123.787,08	0,00	0,00	123.787,08
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.490,88	0,00	0,00	3.490,88
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.855,79	0,00	0,00	15.855,79
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	0,00	0,00	58.199,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	74.790,29	0,00	12.090,60	62.699,69
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.657,88	0,00	0,00	49.657,88
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	146.307,29	0,00	94,39	146.212,90
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	8.195,20	0,00	0,00	8.195,20
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.631,90	0,00	527,00	4.104,90
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	20.702,83	0,00	0,00	20.702,83
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.115,89	0,00	0,00	21.115,89
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.694,84	0,00	0,00	32.694,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	0,00	0,00	87.467,26
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	64.575,66	0,00	7.906,03	56.669,63
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	0,00	0,00	1.894,63
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 150/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	169.157,15	0,00	0,00	169.157,15
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	475.041,42	0,00	0,00	475.041,42
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	0,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	0,00	72.236,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.352,42	0,00	0,00	81.352,42
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	0,00	130.581,29
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	351,05	0,00	0,00	351,05
TOTAL:				3.612.011,51	0,00	35.228,06	3.576.783,45
TOTAL DOS BANCOS:				3.612.011,51	0,00	35.228,06	3.576.783,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 151/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 78, DE 14/04/2017

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:	1.965,45	Caixa - Saldo Atual:	1.965,45
TOTAL DE ENTRADAS:	1.965,45	TOTAL DE SAÍDAS:	1.965,45

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	306.293,93	0,00	0,00	306.293,93
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	123.787,08	0,00	0,00	123.787,08
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.490,88	0,00	0,00	3.490,88
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.855,79	0,00	0,00	15.855,79
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	0,00	0,00	58.199,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	62.699,69	0,00	0,00	62.699,69
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.657,88	0,00	0,00	49.657,88
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	146.212,90	0,00	0,00	146.212,90
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	8.195,20	0,00	0,00	8.195,20
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.104,90	0,00	0,00	4.104,90
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	20.702,83	0,00	0,00	20.702,83
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.115,89	0,00	0,00	21.115,89
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.694,84	0,00	0,00	32.694,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	0,00	0,00	87.467,26
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	56.669,63	0,00	0,00	56.669,63
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	0,00	0,00	1.894,63
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 152/350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	169.157,15	0,00	0,00	169.157,15
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	475.041,42	0,00	0,00	475.041,42
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	0,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	0,00	72.236,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.352,42	0,00	0,00	81.352,42
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	0,00	130.581,29
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	351,05	0,00	0,00	351,05
TOTAL:				3.576.783,45	0,00	0,00	3.576.783,45
TOTAL DOS BANCOS:				3.576.783,45	0,00	0,00	3.576.783,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 153/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 79, DE 17/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	77.014,26	Despesa Orçamentária:	85.628,94
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	77.014,26	Total da Despesa:	85.628,94
Saques Bancários:	135.676,41	Depósitos Bancários:	127.322,59
Sub-Total:	212.690,67	Sub-Total:	212.951,53
Caixa - Saldo Anterior:	1.965,45	Caixa - Saldo Atual:	1.704,59
TOTAL DE ENTRADAS:	214.656,12	TOTAL DE SAÍDAS:	214.656,12

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	306.293,93	0,00	13.016,16	293.277,77
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	123.787,08	0,00	0,00	123.787,08
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.490,88	0,00	0,00	3.490,88
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.855,79	0,00	0,00	15.855,79
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	0,00	0,00	58.199,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	62.699,69	0,00	585,62	62.114,07
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.657,88	0,00	844,00	48.813,88
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	146.212,90	0,00	0,00	146.212,90
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	8.195,20	175,48	0,00	8.370,68
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	4.104,90	51.941,66	945,72	55.100,84
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	20.702,83	0,00	2.197,80	18.505,03
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.115,89	0,00	0,00	21.115,89
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.694,84	0,00	0,00	32.694,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	0,00	0,00	87.467,26
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	56.669,63	75.055,00	51.941,66	79.782,97
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	0,00	0,00	1.894,63
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 154/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	169.157,15	0,00	0,00	169.157,15
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	475.041,42	0,00	66.145,45	408.895,97
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	0,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	0,00	72.236,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.352,42	0,00	0,00	81.352,42
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	0,00	130.581,29
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	351,05	150,45	0,00	501,50
TOTAL:				3.576.783,45	127.322,59	135.676,41	3.568.429,63
TOTAL DOS BANCOS:				3.576.783,45	127.322,59	135.676,41	3.568.429,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 155/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 80, DE 18/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	993,32	Despesa Orçamentária:	40.010,56
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	993,32	Total da Despesa:	40.010,56
Saques Bancários:	81.216,63	Depósitos Bancários:	42.200,60
Sub-Total:	82.209,95	Sub-Total:	82.211,16
Caixa - Saldo Anterior:	1.704,59	Caixa - Saldo Atual:	1.703,38
TOTAL DE ENTRADAS:	83.914,54	TOTAL DE SAÍDAS:	83.914,54

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	293.277,77	0,00	2.603,60	290.674,17
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	123.787,08	0,00	0,00	123.787,08
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.490,88	0,00	0,00	3.490,88
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.855,79	0,00	0,00	15.855,79
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	0,00	0,00	58.199,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	62.114,07	0,00	0,00	62.114,07
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.813,88	0,00	150,00	48.663,88
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	146.212,90	0,00	0,00	146.212,90
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	8.370,68	200,60	0,00	8.571,28
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	55.100,84	0,00	16.531,33	38.569,51
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	18.505,03	0,00	2.737,72	15.767,31
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.115,89	0,00	0,00	21.115,89
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.694,84	0,00	0,00	32.694,84
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	0,00	0,00	87.467,26
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	79.782,97	0,00	17.193,98	62.588,99
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	0,00	0,00	1.894,63
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 156/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	169.157,15	0,00	0,00	169.157,15
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	408.895,97	0,00	0,00	408.895,97
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	42.000,00	42.000,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	0,00	72.236,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.352,42	0,00	0,00	81.352,42
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	0,00	130.581,29
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	501,50	0,00	0,00	501,50
TOTAL:				3.568.429,63	42.200,60	81.216,63	3.529.413,60
TOTAL DOS BANCOS:				3.568.429,63	42.200,60	81.216,63	3.529.413,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 157 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 81, DE 19/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	421.241,01	Despesa Orçamentária:	121.516,41
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	61.486,82
Total da Receita:	421.241,01	Total da Despesa:	183.003,23
Saques Bancários:	257.542,01	Depósitos Bancários:	496.601,13
Sub-Total:	678.783,02	Sub-Total:	679.604,36
Caixa - Saldo Anterior:	1.703,38	Caixa - Saldo Atual:	882,04
TOTAL DE ENTRADAS:	680.486,40	TOTAL DE SAÍDAS:	680.486,40

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	11.059,24	0,00	0,00	11.059,24
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	290.674,17	0,00	80.991,80	209.682,37
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	123.787,08	3.943,14	0,00	127.730,22
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.490,88	0,00	0,00	3.490,88
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.855,79	30.000,00	1.237,73	44.618,06
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	58.199,19	29.433,83	0,00	87.633,02
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	62.114,07	50.000,00	5.362,37	106.751,70
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.663,88	0,00	3.396,22	45.267,66
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	146.212,90	0,00	1.580,00	144.632,90
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	8.571,28	0,00	0,00	8.571,28
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	38.569,51	0,00	23.138,63	15.430,88
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	15.767,31	0,00	0,00	15.767,31
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.115,89	17.329,67	0,00	38.445,56
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.694,84	0,00	0,00	32.694,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	0,00	442.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	0,00	0,00	87.467,26
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	62.588,99	0,00	7.192,02	55.396,97
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	1.894,63	326.735,05	59.893,28	268.736,40
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 158/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	169.157,15	23.435,48	0,00	192.592,63
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	408.895,97	15.623,66	2.907,36	421.612,27
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	0,00	43.484,34
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	0,00	72.236,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.352,42	0,00	0,00	81.352,42
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	130.581,29	0,00	71.842,60	58.738,69
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	501,50	100,30	0,00	601,80
TOTAL:				3.529.413,60	496.601,13	257.542,01	3.768.472,72
TOTAL DOS BANCOS:				3.529.413,60	496.601,13	257.542,01	3.768.472,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 159 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 82, DE 20/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	128.265,17	Despesa Orçamentária:	255.020,09
Receita ExtraOrçamentária:	4.186,94	Despesa ExtraOrçamentária:	150.380,97
Total da Receita:	132.452,11	Total da Despesa:	405.401,06
Saques Bancários:	694.162,12	Depósitos Bancários:	421.338,10
Sub-Total:	826.614,23	Sub-Total:	826.739,16
Caixa - Saldo Anterior:	882,04	Caixa - Saldo Atual:	757,11
TOTAL DE ENTRADAS:	827.496,27	TOTAL DE SAÍDAS:	827.496,27

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	11.059,24	0,00	382,64	10.676,60
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	209.682,37	71.463,65	178.119,29	103.026,73
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	127.730,22	168.154,55	42.365,67	253.519,10
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.490,88	0,00	0,00	3.490,88
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	44.618,06	0,00	18.045,85	26.572,21
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	87.633,02	990,17	70.000,00	18.623,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	106.751,70	0,00	19.396,56	87.355,14
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	45.267,66	5.041,71	199,00	50.110,37
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	144.632,90	81.166,91	107.009,39	118.790,42
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	8.571,28	0,00	0,00	8.571,28
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	15.430,88	945,72	16.376,60	0,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	15.767,31	90.000,00	33.709,15	72.058,16
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	38.445,56	0,00	0,00	38.445,56
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.694,84	0,00	0,00	32.694,84
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	442.456,70	0,00	90.000,00	352.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	0,00	0,00	87.467,26
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.396,97	0,00	945,72	54.451,25
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	268.736,40	0,00	48.473,34	220.263,06
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 160/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	192.592,63	2.024,93	39.814,68	154.802,88
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	421.612,27	1.349,96	14.804,73	408.157,50
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	43.484,34	0,00	14.519,50	28.964,84
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	0,00	72.236,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.352,42	0,00	0,00	81.352,42
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	58.738,69	0,00	0,00	58.738,69
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	601,80	200,50	0,00	802,30
TOTAL:				3.768.472,72	421.338,10	694.162,12	3.495.648,70
TOTAL DOS BANCOS:				3.768.472,72	421.338,10	694.162,12	3.495.648,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 161/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 83, DE 21/04/2017

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:	757,11	Caixa - Saldo Atual:	757,11
TOTAL DE ENTRADAS:	757,11	TOTAL DE SAÍDAS:	757,11

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	10.676,60	0,00	0,00	10.676,60
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	103.026,73	0,00	0,00	103.026,73
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	253.519,10	0,00	0,00	253.519,10
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.490,88	0,00	0,00	3.490,88
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	26.572,21	0,00	0,00	26.572,21
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	18.623,19	0,00	0,00	18.623,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	87.355,14	0,00	0,00	87.355,14
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.110,37	0,00	0,00	50.110,37
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	118.790,42	0,00	0,00	118.790,42
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	8.571,28	0,00	0,00	8.571,28
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	72.058,16	0,00	0,00	72.058,16
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	38.445,56	0,00	0,00	38.445,56
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.694,84	0,00	0,00	32.694,84
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	352.456,70	0,00	0,00	352.456,70
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	0,00	0,00	87.467,26
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	54.451,25	0,00	0,00	54.451,25
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	220.263,06	0,00	0,00	220.263,06
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94
2131	18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 162/ 350

4R Sistemas

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	154.802,88	0,00	0,00	154.802,88	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	408.157,50	0,00	0,00	408.157,50	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	28.964,84	0,00	0,00	28.964,84	
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13	
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03	
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84	
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50	
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97	
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49	
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	0,00	72.236,80	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05	
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.352,42	0,00	0,00	81.352,42	
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52	
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	58.738,69	0,00	0,00	58.738,69	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34	
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00	
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	802,30	0,00	0,00	802,30	
TOTAL:				3.495.648,70	0,00	0,00	3.495.648,70	
TOTAL DOS BANCOS:				3.495.648,70	0,00	0,00	3.495.648,70	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 163/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 84, DE 24/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.388,99	Despesa Orçamentária:	16.967,33
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	101.754,55
Total da Receita:	1.388,99	Total da Despesa:	118.721,88
Saques Bancários:	118.636,88	Depósitos Bancários:	476,36
Sub-Total:	120.025,87	Sub-Total:	119.198,24
Caixa - Saldo Anterior:	757,11	Caixa - Saldo Atual:	1.584,74
TOTAL DE ENTRADAS:	120.782,98	TOTAL DE SAÍDAS:	120.782,98

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	10.676,60	0,00	0,00	10.676,60
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	103.026,73	0,00	507,04	102.519,69
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	253.519,10	0,00	0,00	253.519,10
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.490,88	0,00	0,00	3.490,88
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	26.572,21	0,00	0,00	26.572,21
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	18.623,19	0,00	0,00	18.623,19
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	87.355,14	0,00	2.000,00	85.355,14
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.110,37	0,00	0,00	50.110,37
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	118.790,42	0,00	98.154,55	20.635,87
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	8.571,28	200,56	0,00	8.771,84
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	72.058,16	0,00	0,00	72.058,16
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	38.445,56	0,00	13.843,11	24.602,45
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.694,84	0,00	532,18	32.162,66
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	352.456,70	0,00	0,00	352.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	0,00	0,00	87.467,26
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	54.451,25	0,00	0,00	54.451,25
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	220.263,06	0,00	3.600,00	216.663,06
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 164/ 350

4R Sistemas

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	154.802,88	0,00	0,00	154.802,88
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	408.157,50	0,00	0,00	408.157,50
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	28.964,84	0,00	0,00	28.964,84
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	0,00	13.088,84
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	0,00	72.236,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.352,42	0,00	0,00	81.352,42
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	58.738,69	0,00	0,00	58.738,69
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	802,30	275,80	0,00	1.078,10

TOTAL: 3.495.648,70 476,36 118.636,88 3.377.488,18

TOTAL DOS BANCOS: 3.495.648,70 476,36 118.636,88 3.377.488,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 165/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 85, DE 25/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	151.310,08	Despesa Orçamentária:	16.041,55
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	41.419,70
Total da Receita:	151.310,08	Total da Despesa:	57.461,25
Saques Bancários:	97.701,89	Depósitos Bancários:	191.979,51
Sub-Total:	249.011,97	Sub-Total:	249.440,76
Caixa - Saldo Anterior:	1.584,74	Caixa - Saldo Atual:	1.155,95
TOTAL DE ENTRADAS:	250.596,71	TOTAL DE SAÍDAS:	250.596,71

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	10.676,60	0,00	0,00	10.676,60
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	102.519,69	11.796,41	13.101,95	101.214,15
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	253.519,10	0,00	0,00	253.519,10
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.490,88	0,00	0,00	3.490,88
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	26.572,21	0,00	7.111,63	19.460,58
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	18.623,19	2.651,27	0,00	21.274,46
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	85.355,14	7.011,03	4.958,23	87.407,94
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.110,37	0,00	0,00	50.110,37
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	20.635,87	102.691,31	20.538,26	102.788,92
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	8.771,84	263,20	0,00	9.035,04
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	72.058,16	0,00	820,83	71.237,33
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	24.602,45	17.329,67	0,00	41.932,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.162,66	0,00	0,00	32.162,66
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	352.456,70	0,00	0,00	352.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	0,00	0,00	87.467,26
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	54.451,25	0,00	40,75	54.410,50
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	216.663,06	0,00	40.682,62	175.980,44
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 166/350

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	154.802,88	30.141,97	0,00	184.944,85
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	408.157,50	20.094,65	1.830,44	426.421,71
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	28.964,84	0,00	0,00	28.964,84
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	13.088,84	0,00	8.617,18	4.471,66
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	0,00	72.236,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.352,42	0,00	0,00	81.352,42
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	58.738,69	0,00	0,00	58.738,69
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10

TOTAL: 3.377.488,18 191.979,51 97.701,89 3.471.765,80**TOTAL DOS BANCOS:** 3.377.488,18 191.979,51 97.701,89 3.471.765,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 167 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 86, DE 26/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.267,01	Despesa Orçamentária:	46.603,44
Receita ExtraOrçamentária:	64.766,49	Despesa ExtraOrçamentária:	103.778,09
Total da Receita:	68.033,50	Total da Despesa:	150.381,53
Saques Bancários:	84.653,52	Depósitos Bancários:	1.823,20
Sub-Total:	152.687,02	Sub-Total:	152.204,73
Caixa - Saldo Anterior:	1.155,95	Caixa - Saldo Atual:	1.638,24
TOTAL DE ENTRADAS:	153.842,97	TOTAL DE SAÍDAS:	153.842,97

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	10.676,60	0,00	2.042,71	8.633,89
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	101.214,15	1.221,51	6.057,33	96.378,33
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	0,00	0,00	5.499,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	253.519,10	0,00	20.301,84	233.217,26
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.490,88	0,00	0,00	3.490,88
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	19.460,58	0,00	1.788,08	17.672,50
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	21.274,46	0,00	0,00	21.274,46
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	87.407,94	0,00	10.057,21	77.350,73
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.110,37	0,00	0,00	50.110,37
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	102.788,92	0,00	134,03	102.654,89
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	9.035,04	601,69	0,00	9.636,73
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	71.237,33	0,00	426,35	70.810,98
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	41.932,12	0,00	0,00	41.932,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.162,66	0,00	75,00	32.087,66
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	352.456,70	0,00	0,00	352.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	0,00	0,00	87.467,26
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	54.410,50	0,00	0,00	54.410,50
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	175.980,44	0,00	26.453,00	149.527,44
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 168/350

4R Sistemas

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	184.944,85	0,00	0,00	184.944,85
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	426.421,71	0,00	249,96	426.171,75
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	28.964,84	0,00	14.533,26	14.431,58
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	4.471,66	0,00	0,00	4.471,66
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	72.236,80	0,00	2.534,75	69.702,05
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.352,42	0,00	0,00	81.352,42
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	58.738,69	0,00	0,00	58.738,69
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10

TOTAL: 3.471.765,80 1.823,20 84.653,52 3.388.935,48

TOTAL DOS BANCOS: 3.471.765,80 1.823,20 84.653,52 3.388.935,48



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 87, DE 27/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	114,85	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	114,85	Total da Despesa:	0,00
Saques Bancários:	558,74	Depósitos Bancários:	623,44
Sub-Total:	673,59	Sub-Total:	623,44
Caixa - Saldo Anterior:	1.638,24	Caixa - Saldo Atual:	1.688,39
TOTAL DE ENTRADAS:	2.311,83	TOTAL DE SAÍDAS:	2.311,83

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	8.633,89	0,00	0,00	8.633,89
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	0,00	0,00	2.382,06
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	0,00	0,00	7.115,47
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	1.084,95	0,00	0,00	1.084,95
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	96.378,33	0,00	0,00	96.378,33
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.499,41	1,00	0,00	5.500,41
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	0,00	0,00	20.251,19
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	0,00	0,00	505,42
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	233.217,26	558,74	0,00	233.776,00
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,00	0,00	44,72
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.490,88	0,00	0,00	3.490,88
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	0,00	0,00	14.964,16
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	17.672,50	0,00	0,00	17.672,50
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	0,00	0,00	74.305,70
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	21.274,46	0,00	0,00	21.274,46
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	13.218,22	0,00	0,00	13.218,22
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	0,00	0,00	14.385,46
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	77.350,73	0,00	0,00	77.350,73
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.110,37	0,00	0,00	50.110,37
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	0,00	0,00	1.813,33
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	3.251,40	0,00	0,00	3.251,40
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	102.654,89	0,00	0,00	102.654,89
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	0,00	0,00	3.243,37
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	9.636,73	63,70	0,00	9.700,43
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	0,00	0,00	2.163,35
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	0,00	0,00	1.154,51
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	70.810,98	0,00	0,00	70.810,98
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	0,00	0,00	57.694,63
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	0,00	0,00	4.240,86
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	0,00	0,00	470,84
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	0,00	0,00	18.284,58
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,00	0,00	176,98
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	41.932,12	0,00	558,74	41.373,38
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	20.475,32	0,00	0,00	20.475,32
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.087,66	0,00	0,00	32.087,66
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	352.456,70	0,00	0,00	352.456,70
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	0,00	0,00	400,88
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	0,00	0,00	87.467,26
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	54.410,50	0,00	0,00	54.410,50
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.527,44	0,00	0,00	149.527,44
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,00	0,00	10,34
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	0,00	0,00	3.151,37
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	0,00	0,00	12.428,94
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	0,00	0,00	70.671,01



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 170/ 350

4R Sistemas

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	46.661,31	0,00	0,00	46.661,31	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	0,00	0,00	21.218,20	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	184.944,85	0,00	0,00	184.944,85	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	426.171,75	0,00	0,00	426.171,75	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	0,00	0,00	125.550,14	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	14.431,58	0,00	0,00	14.431,58	
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	0,00	0,00	4.240,77	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	0,00	0,00	1.058,13	
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,00	0,00	68,03	
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	4.471,66	0,00	0,00	4.471,66	
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,00	0,00	47,70	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	0,00	0,00	14.234,54	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	0,00	0,00	79.722,50	
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97	
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	0,00	0,00	37.584,49	
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	0,00	0,00	5.005,22	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	0,00	0,00	10.487,66	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	0,00	0,00	2.964,30	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	0,00	0,00	1.671,20	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	0,00	0,00	69.412,29	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	69.702,05	0,00	0,00	69.702,05	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	0,00	0,00	3.277,31	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	0,00	0,00	3.812,06	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	0,00	0,00	38.912,05	
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	0,00	0,00	2.464,80	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	0,00	0,00	41.419,96	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	0,00	0,00	15.280,55	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	0,00	0,00	16.180,11	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,00	0,00	53,98	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	0,00	0,00	213,75	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.352,42	0,00	0,00	81.352,42	
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,00	0,00	43,67	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	0,00	0,00	1.272,52	
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	58.738,69	0,00	0,00	58.738,69	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	0,00	0,00	96.065,13	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	0,00	0,00	59.005,34	
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00	
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10	
TOTAL:				3.388.935,48	623,44	558,74	3.389.000,18	
TOTAL DOS BANCOS:				3.388.935,48	623,44	558,74	3.389.000,18	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 171 / 350

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 88, DE 28/04/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	575.573,20	Despesa Orçamentária:	540.681,94
Receita ExtraOrçamentária:	96.461,07	Despesa ExtraOrçamentária:	10.044,04
Total da Receita:	672.034,27	Total da Despesa:	550.725,98
Saques Bancários:	806.639,10	Depósitos Bancários:	924.202,60
Sub-Total:	1.478.673,37	Sub-Total:	1.474.928,58
Caixa - Saldo Anterior:	1.688,39	Caixa - Saldo Atual:	5.433,18
TOTAL DE ENTRADAS:	1.480.361,76	TOTAL DE SAÍDAS:	1.480.361,76

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	8.633,89	0,00	0,00	8.633,89
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	2.382,06	2.082,81	0,00	4.464,87
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	7.115,47	1.696,66	0,00	8.812,13
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	1.084,95	4,65	0,00	1.089,60
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	96.378,33	266.357,19	228.303,17	134.432,35
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	5.500,41	1.159,86	226,09	6.434,18
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	20.251,19	6.863,63	143,77	26.971,05
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	505,42	2,53	0,00	507,95
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	233.776,00	108.424,76	232.541,44	109.659,32
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,72	0,16	0,00	44,88
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.490,88	17,94	0,00	3.508,82
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	14.964,16	2.758,27	558,18	17.164,25
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	17.672,50	0,00	630,55	17.041,95
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	74.305,70	129.962,69	0,00	204.268,39
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	21.274,46	8.464,89	51,08	29.688,27
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	13.218,22	841,76	14,38	14.045,60
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	14.385,46	2.170,62	472,71	16.083,37
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	77.350,73	110.096,80	66.880,03	120.567,50
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.110,37	220,89	51,08	50.280,18
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.813,33	7,77	0,00	1.821,10
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	3.251,40	13,97	0,00	3.265,37
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	102.654,89	3.696,59	50.433,20	55.918,28
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.243,37	225,92	41,87	3.427,42
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	49,17	0,00	8.134,43
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,00	7.545,17	0,00	7.545,17
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.163,35	177,68	34,62	2.306,41
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.154,51	4,97	0,00	1.159,48
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	70.810,98	199,60	79,20	70.931,38
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	57.694,63	4.031,14	0,00	61.725,77
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.240,86	21,15	0,00	4.262,01
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	470,84	2,35	0,00	473,19
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.284,58	91,22	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	176,98	0,88	0,00	177,86
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	41.373,38	130.887,67	75.829,09	96.431,96
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCCI	05	310.000	20.475,32	1.980,59	0,00	22.455,91
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.087,66	4.286,18	2.068,66	34.305,18
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	352.456,70	49.502,11	8,65	401.950,16
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	400,88	1,64	0,00	402,52
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	87.467,26	10.663,63	0,00	98.130,89
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	54.410,50	378,66	7.545,17	47.243,99
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.527,44	458,54	38,28	149.947,70
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,34	0,05	0,00	10,39
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.151,37	20,93	0,00	3.172,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.428,94	62,01	0,00	12.490,95



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 172/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	70.671,01	6.089,89	4.097,60	72.663,30
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.661,31	282,80	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	21.218,20	2.253,84	1.080,36	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	184.944,85	8.828,64	134.588,39	59.185,10
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	426.171,75	5.885,75	742,00	431.315,50
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.550,14	1.078,04	0,00	126.628,18
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	14.431,58	185,44	0,00	14.617,02
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.240,77	21,15	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.058,13	5,28	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,03	0,34	0,00	68,37
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	4.471,66	55,03	0,00	4.526,69
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,70	0,24	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.234,54	71,01	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	79.722,50	456,80	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.584,49	39,75	0,00	37.624,24
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.005,22	21,04	0,00	5.026,26
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.487,66	52,32	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.964,30	14,78	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.671,20	7,34	0,00	1.678,54
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.412,29	343,44	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	69.702,05	29.115,26	0,00	98.817,31
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.277,31	16,35	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.812,06	1.810,28	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	38.912,05	167,04	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.464,80	12,30	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	41.419,96	6.736,56	65,13	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.280,55	2.250,65	17,60	17.513,60
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.180,11	81,54	17,60	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	53,98	0,27	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	213,75	1,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.352,42	433,80	79,20	81.707,02
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,67	0,22	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	1.272,52	1.200,36	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	58.738,69	474,72	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.065,13	479,26	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.005,34	294,37	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10
TOTAL:				3.389.000,18	924.202,60	806.639,10	3.506.563,68
TOTAL DOS BANCOS:				3.389.000,18	924.202,60	806.639,10	3.506.563,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 173/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 91, DE 01/05/2017

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:	5.433,18	Caixa - Saldo Atual:	5.433,18
TOTAL DE ENTRADAS:	5.433,18	TOTAL DE SAÍDAS:	5.433,18

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	8.633,89	0,00	0,00	8.633,89
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.464,87	0,00	0,00	4.464,87
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	134.432,35	0,00	0,00	134.432,35
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	109.659,32	0,00	0,00	109.659,32
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,88	0,00	0,00	44,88
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.508,82	0,00	0,00	3.508,82
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	17.041,95	0,00	0,00	17.041,95
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	204.268,39	0,00	0,00	204.268,39
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	29.688,27	0,00	0,00	29.688,27
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.083,37	0,00	0,00	16.083,37
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	120.567,50	0,00	0,00	120.567,50
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.280,18	0,00	0,00	50.280,18
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	55.918,28	0,00	0,00	55.918,28
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	0,00	0,00	8.134,43
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	7.545,17	0,00	0,00	7.545,17
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	70.931,38	0,00	0,00	70.931,38
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	96.431,96	0,00	0,00	96.431,96
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	22.455,91	0,00	0,00	22.455,91
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.305,18	0,00	0,00	34.305,18
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	0,00	0,00	401.950,16
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	98.130,89	0,00	0,00	98.130,89
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	47.243,99	0,00	0,00	47.243,99
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.172,30	0,00	0,00	3.172,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 174/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.663,30	0,00	0,00	72.663,30
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	0,00	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	59.185,10	0,00	0,00	59.185,10
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	431.315,50	0,00	0,00	431.315,50
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	126.628,18	0,00	0,00	126.628,18
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	14.617,02	0,00	0,00	14.617,02
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	4.526,69	0,00	0,00	4.526,69
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.624,24	0,00	0,00	37.624,24
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.026,26	0,00	0,00	5.026,26
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.678,54	0,00	0,00	1.678,54
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	98.817,31	0,00	0,00	98.817,31
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	17.513,60	0,00	0,00	17.513,60
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	0,00	0,00	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.707,02	0,00	0,00	81.707,02
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	0,00	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10
TOTAL:				3.506.563,68	0,00	0,00	3.506.563,68
TOTAL DOS BANCOS:				3.506.563,68	0,00	0,00	3.506.563,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 175 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 92, DE 02/05/2017

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:	5.433,18	Caixa - Saldo Atual:	5.433,18
TOTAL DE ENTRADAS:	5.433,18	TOTAL DE SAÍDAS:	5.433,18

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	8.633,89	0,00	0,00	8.633,89
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.464,87	0,00	0,00	4.464,87
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	134.432,35	0,00	0,00	134.432,35
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	109.659,32	0,00	0,00	109.659,32
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,88	0,00	0,00	44,88
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.508,82	0,00	0,00	3.508,82
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	17.041,95	0,00	0,00	17.041,95
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	204.268,39	0,00	0,00	204.268,39
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	29.688,27	0,00	0,00	29.688,27
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.083,37	0,00	0,00	16.083,37
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	120.567,50	0,00	0,00	120.567,50
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.280,18	0,00	0,00	50.280,18
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	55.918,28	0,00	0,00	55.918,28
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	0,00	0,00	8.134,43
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	7.545,17	0,00	0,00	7.545,17
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	70.931,38	0,00	0,00	70.931,38
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	96.431,96	0,00	0,00	96.431,96
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	22.455,91	0,00	0,00	22.455,91
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.305,18	0,00	0,00	34.305,18
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	0,00	0,00	401.950,16
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	98.130,89	0,00	0,00	98.130,89
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	47.243,99	0,00	0,00	47.243,99
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.172,30	0,00	0,00	3.172,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 176/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.663,30	0,00	0,00	72.663,30
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	0,00	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	59.185,10	0,00	0,00	59.185,10
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	431.315,50	0,00	0,00	431.315,50
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	126.628,18	0,00	0,00	126.628,18
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	14.617,02	0,00	0,00	14.617,02
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	4.526,69	0,00	0,00	4.526,69
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.624,24	0,00	0,00	37.624,24
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.026,26	0,00	0,00	5.026,26
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.678,54	0,00	0,00	1.678,54
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	98.817,31	0,00	0,00	98.817,31
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	17.513,60	0,00	0,00	17.513,60
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	0,00	0,00	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.707,02	0,00	0,00	81.707,02
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	0,00	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10
TOTAL:				3.506.563,68	0,00	0,00	3.506.563,68
TOTAL DOS BANCOS:				3.506.563,68	0,00	0,00	3.506.563,68



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 177/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 93, DE 03/05/2017

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:	5.433,18	Caixa - Saldo Atual:	5.433,18
TOTAL DE ENTRADAS:	5.433,18	TOTAL DE SAÍDAS:	5.433,18

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	8.633,89	0,00	0,00	8.633,89
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.464,87	0,00	0,00	4.464,87
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	134.432,35	0,00	0,00	134.432,35
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	109.659,32	0,00	0,00	109.659,32
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,88	0,00	0,00	44,88
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.508,82	0,00	0,00	3.508,82
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	17.041,95	0,00	0,00	17.041,95
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	204.268,39	0,00	0,00	204.268,39
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	29.688,27	0,00	0,00	29.688,27
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.083,37	0,00	0,00	16.083,37
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	120.567,50	0,00	0,00	120.567,50
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.280,18	0,00	0,00	50.280,18
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	55.918,28	0,00	0,00	55.918,28
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	0,00	0,00	8.134,43
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	7.545,17	0,00	0,00	7.545,17
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	70.931,38	0,00	0,00	70.931,38
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	96.431,96	0,00	0,00	96.431,96
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	22.455,91	0,00	0,00	22.455,91
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.305,18	0,00	0,00	34.305,18
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	0,00	0,00	401.950,16
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	98.130,89	0,00	0,00	98.130,89
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	47.243,99	0,00	0,00	47.243,99
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.172,30	0,00	0,00	3.172,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 178/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.663,30	0,00	0,00	72.663,30
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	0,00	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	59.185,10	0,00	0,00	59.185,10
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	431.315,50	0,00	0,00	431.315,50
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	126.628,18	0,00	0,00	126.628,18
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	14.617,02	0,00	0,00	14.617,02
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	4.526,69	0,00	0,00	4.526,69
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.624,24	0,00	0,00	37.624,24
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.026,26	0,00	0,00	5.026,26
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.678,54	0,00	0,00	1.678,54
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	98.817,31	0,00	0,00	98.817,31
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	17.513,60	0,00	0,00	17.513,60
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	0,00	0,00	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.707,02	0,00	0,00	81.707,02
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	0,00	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10
TOTAL:				3.506.563,68	0,00	0,00	3.506.563,68
TOTAL DOS BANCOS:				3.506.563,68	0,00	0,00	3.506.563,68



BOLETIM DE CAIXA Nº 94, DE 04/05/2017

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:	5.433,18	Caixa - Saldo Atual:	5.433,18
TOTAL DE ENTRADAS:	5.433,18	TOTAL DE SAÍDAS:	5.433,18

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	8.633,89	0,00	0,00	8.633,89
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.464,87	0,00	0,00	4.464,87
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	134.432,35	0,00	0,00	134.432,35
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	109.659,32	0,00	0,00	109.659,32
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,88	0,00	0,00	44,88
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.508,82	0,00	0,00	3.508,82
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	17.041,95	0,00	0,00	17.041,95
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	204.268,39	0,00	0,00	204.268,39
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	29.688,27	0,00	0,00	29.688,27
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.083,37	0,00	0,00	16.083,37
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	120.567,50	0,00	0,00	120.567,50
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.280,18	0,00	0,00	50.280,18
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	55.918,28	0,00	0,00	55.918,28
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	0,00	0,00	8.134,43
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.700,43	0,00	0,00	9.700,43
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	7.545,17	0,00	0,00	7.545,17
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	70.931,38	0,00	0,00	70.931,38
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	96.431,96	0,00	0,00	96.431,96
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	22.455,91	0,00	0,00	22.455,91
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.305,18	0,00	0,00	34.305,18
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	0,00	0,00	401.950,16
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	98.130,89	0,00	0,00	98.130,89
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	47.243,99	0,00	0,00	47.243,99
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.172,30	0,00	0,00	3.172,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 180/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.663,30	0,00	0,00	72.663,30
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	0,00	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	59.185,10	0,00	0,00	59.185,10
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	431.315,50	0,00	0,00	431.315,50
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	126.628,18	0,00	0,00	126.628,18
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	14.617,02	0,00	0,00	14.617,02
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	4.526,69	0,00	0,00	4.526,69
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.624,24	0,00	0,00	37.624,24
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.026,26	0,00	0,00	5.026,26
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.678,54	0,00	0,00	1.678,54
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	98.817,31	0,00	0,00	98.817,31
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	17.513,60	0,00	0,00	17.513,60
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	0,00	0,00	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.707,02	0,00	0,00	81.707,02
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	0,00	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10
TOTAL:				3.506.563,68	0,00	0,00	3.506.563,68
TOTAL DOS BANCOS:				3.506.563,68	0,00	0,00	3.506.563,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 181/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 95, DE 05/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	232.398,51	Despesa Orçamentária:	256.964,59
Receita ExtraOrçamentária:	46.652,10	Despesa ExtraOrçamentária:	71.659,36
Total da Receita:	279.050,61	Total da Despesa:	328.623,95
Saques Bancários:	643.105,86	Depósitos Bancários:	595.081,60
Sub-Total:	922.156,47	Sub-Total:	923.705,55
Caixa - Saldo Anterior:	5.433,18	Caixa - Saldo Atual:	3.884,10
TOTAL DE ENTRADAS:	927.589,65	TOTAL DE SAÍDAS:	927.589,65

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	8.633,89	0,00	0,00	8.633,89
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.464,87	0,00	0,00	4.464,87
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	134.432,35	40.771,26	109.380,80	65.822,81
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	109.659,32	89.147,51	53.139,22	145.667,61
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,88	0,00	0,00	44,88
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	3.508,82	0,00	2.323,80	1.185,02
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	17.041,95	110.000,00	112.686,29	14.355,66
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	204.268,39	0,00	0,00	204.268,39
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	29.688,27	0,00	0,00	29.688,27
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.083,37	0,00	0,00	16.083,37
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTANDER - F.M	01	310.000	120.567,50	60.120,80	86.421,17	94.267,13
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.280,18	0,00	0,00	50.280,18
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	55.918,28	274.475,54	199.296,30	131.097,52
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	0,00	0,00	8.134,43
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.700,43	150,42	0,00	9.850,85
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	7.545,17	0,00	220,00	7.325,17
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	70.931,38	0,00	1.412,90	69.518,48
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	96.431,96	18.516,07	21.240,45	93.707,58
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	22.455,91	0,00	1.186,40	21.269,51
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.305,18	1.900,00	1.646,78	34.558,40
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	0,00	0,00	401.950,16
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	98.130,89	0,00	0,00	98.130,89
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	47.243,99	0,00	0,00	47.243,99
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	3.172,30	0,00	1.680,00	1.492,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 182/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.663,30	0,00	206,40	72.456,90
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	0,00	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	59.185,10	0,00	41.535,33	17.649,77
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	431.315,50	0,00	87,89	431.227,61
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	126.628,18	0,00	80,00	126.548,18
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	14.617,02	0,00	0,00	14.617,02
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	4.526,69	0,00	0,00	4.526,69
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.624,24	0,00	0,00	37.624,24
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.026,26	0,00	0,00	5.026,26
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.678,54	0,00	0,00	1.678,54
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	98.817,31	0,00	1.290,00	97.527,31
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	17.513,60	0,00	3.220,71	14.292,89
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	0,00	0,00	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	81.707,02	0,00	6.051,42	75.655,60
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	0,00	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10
TOTAL:				3.506.563,68	595.081,60	643.105,86	3.458.539,42
TOTAL DOS BANCOS:				3.506.563,68	595.081,60	643.105,86	3.458.539,42

**BOLETIM DE CAIXA Nº 96, DE 08/05/2017**

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	131,91	Despesa Orçamentária:	13.058,74
Receita ExtraOrçamentária:	584,06	Despesa ExtraOrçamentária:	2.318,06
Total da Receita:	715,97	Total da Despesa:	15.376,80
Saques Bancários:	13.931,69	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	14.647,66	Sub-Total:	15.376,80
Caixa - Saldo Anterior:	3.884,10	Caixa - Saldo Atual:	3.154,96
TOTAL DE ENTRADAS:	18.531,76	TOTAL DE SAÍDAS:	18.531,76

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	8.633,89	0,00	0,00	8.633,89
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.464,87	0,00	0,00	4.464,87
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	65.822,81	0,00	10.056,60	55.766,21
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	145.667,61	0,00	0,00	145.667,61
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,88	0,00	0,00	44,88
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	1.185,02	0,00	0,00	1.185,02
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	14.355,66	0,00	0,00	14.355,66
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	204.268,39	0,00	0,00	204.268,39
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	29.688,27	0,00	0,00	29.688,27
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.083,37	0,00	0,00	16.083,37
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	94.267,13	0,00	736,51	93.530,62
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.280,18	0,00	0,00	50.280,18
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	131.097,52	0,00	2.318,06	128.779,46
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	0,00	0,00	8.134,43
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.850,85	0,00	0,00	9.850,85
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	7.325,17	0,00	0,00	7.325,17
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	69.518,48	0,00	0,00	69.518,48
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	93.707,58	0,00	0,00	93.707,58
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	21.269,51	0,00	0,00	21.269,51
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.558,40	0,00	0,00	34.558,40
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	0,00	0,00	401.950,16
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	98.130,89	0,00	0,00	98.130,89
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	47.243,99	0,00	0,00	47.243,99
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 184/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.456,90	0,00	0,00	72.456,90
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	0,00	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	17.649,77	0,00	820,52	16.829,25
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	431.227,61	0,00	0,00	431.227,61
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	126.548,18	0,00	0,00	126.548,18
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	14.617,02	0,00	0,00	14.617,02
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	4.526,69	0,00	0,00	4.526,69
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.624,24	0,00	0,00	37.624,24
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.026,26	0,00	0,00	5.026,26
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.678,54	0,00	0,00	1.678,54
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	97.527,31	0,00	0,00	97.527,31
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.292,89	0,00	0,00	14.292,89
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	0,00	0,00	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	75.655,60	0,00	0,00	75.655,60
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	0,00	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10
TOTAL:				3.458.539,42	0,00	13.931,69	3.444.607,73
TOTAL DOS BANCOS:				3.458.539,42	0,00	13.931,69	3.444.607,73



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 185/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 97, DE 09/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	216.706,73	Despesa Orçamentária:	118.610,38
Receita ExtraOrçamentária:	1.493,89	Despesa ExtraOrçamentária:	80.036,41
Total da Receita:	218.200,62	Total da Despesa:	198.646,79
Saques Bancários:	539.219,72	Depósitos Bancários:	557.560,84
Sub-Total:	757.420,34	Sub-Total:	756.207,63
Caixa - Saldo Anterior:	3.154,96	Caixa - Saldo Atual:	4.367,67
TOTAL DE ENTRADAS:	760.575,30	TOTAL DE SAÍDAS:	760.575,30

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	8.633,89	0,00	0,00	8.633,89
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.464,87	0,00	0,00	4.464,87
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	55.766,21	50.000,00	72.584,91	33.181,30
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	145.667,61	0,00	547,36	145.120,25
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,88	0,00	0,00	44,88
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	1.185,02	0,00	0,00	1.185,02
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	14.355,66	0,00	412,68	13.942,98
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	204.268,39	44.600,00	0,00	248.868,39
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	29.688,27	0,00	0,00	29.688,27
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.083,37	0,00	0,00	16.083,37
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	93.530,62	0,00	17.387,74	76.142,88
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.280,18	0,00	0,00	50.280,18
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	128.779,46	108.061,29	73.727,79	163.112,96
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	0,00	0,00	8.134,43
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.850,85	50,14	0,00	9.900,99
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	7.325,17	0,00	0,00	7.325,17
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	69.518,48	0,00	0,00	69.518,48
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	93.707,58	75.000,00	150.000,00	18.707,58
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	21.269,51	0,00	0,00	21.269,51
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.558,40	0,00	0,00	34.558,40
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	0,00	0,00	401.950,16
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	98.130,89	0,00	0,00	98.130,89
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	47.243,99	0,00	0,00	47.243,99
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 186/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.456,90	0,00	0,00	72.456,90
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	0,00	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	16.829,25	206.696,17	68.766,33	154.759,09
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	431.227,61	71.130,78	141.335,45	361.022,94
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	126.548,18	0,00	0,00	126.548,18
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	14.617,02	0,00	9.604,98	5.012,04
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2167 21756 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.071	4.526,69	0,00	4.526,69	0,00
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.624,24	0,00	0,00	37.624,24
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.026,26	0,00	0,00	5.026,26
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.678,54	0,00	0,00	1.678,54
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	97.527,31	0,00	0,00	97.527,31
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.292,89	2.022,46	325,79	15.989,56
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	0,00	0,00	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	75.655,60	0,00	0,00	75.655,60
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	0,00	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10
TOTAL:				3.444.607,73	557.560,84	539.219,72	3.462.948,85
TOTAL DOS BANCOS:				3.444.607,73	557.560,84	539.219,72	3.462.948,85



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 187 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 98, DE 10/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	378.483,09	Despesa Orçamentária:	34.008,45
Receita ExtraOrçamentária:	27.839,00	Despesa ExtraOrçamentária:	28.193,10
Total da Receita:	406.322,09	Total da Despesa:	62.201,55
Saques Bancários:	123.120,74	Depósitos Bancários:	466.403,52
Sub-Total:	529.442,83	Sub-Total:	528.605,07
Caixa - Saldo Anterior:	4.367,67	Caixa - Saldo Atual:	5.205,43
TOTAL DE ENTRADAS:	533.810,50	TOTAL DE SAÍDAS:	533.810,50

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	8.633,89	0,00	34,30	8.599,59
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.464,87	0,00	0,00	4.464,87
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	33.181,30	446.195,49	95.299,18	384.077,61
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	145.120,25	0,00	0,00	145.120,25
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,88	0,00	0,00	44,88
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	1.185,02	0,00	0,00	1.185,02
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	13.942,98	0,00	0,00	13.942,98
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.868,39	0,00	0,00	248.868,39
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	29.688,27	209,98	0,00	29.898,25
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.083,37	0,00	0,00	16.083,37
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	76.142,88	0,00	12.668,80	63.474,08
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.280,18	0,00	250,00	50.030,18
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	163.112,96	0,00	6.207,70	156.905,26
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	0,00	0,00	8.134,43
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	9.900,99	300,90	0,00	10.201,89
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	7.325,17	0,00	0,00	7.325,17
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	69.518,48	0,00	0,00	69.518,48
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	18.707,58	0,00	0,00	18.707,58
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	21.269,51	0,00	0,00	21.269,51
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.558,40	0,00	0,00	34.558,40
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	0,00	0,00	401.950,16
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	98.130,89	0,00	0,00	98.130,89
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	47.243,99	0,00	0,00	47.243,99
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 188/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.456,90	0,00	0,00	72.456,90
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	0,00	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	154.759,09	11.758,12	0,00	166.517,21
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	361.022,94	7.838,75	130,00	368.731,69
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	126.548,18	0,00	0,00	126.548,18
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	5.012,04	0,00	0,00	5.012,04
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.624,24	0,00	0,00	37.624,24
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.026,26	0,00	0,00	5.026,26
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.678,54	100,28	0,00	1.778,82
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	97.527,31	0,00	8.530,76	88.996,55
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.989,56	0,00	0,00	15.989,56
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	0,00	0,00	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	75.655,60	0,00	0,00	75.655,60
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	0,00	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10

TOTAL:	3.462.948,85	466.403,52	123.120,74	3.806.231,63
---------------	--------------	------------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	3.462.948,85	466.403,52	123.120,74	3.806.231,63
--------------------------	--------------	------------	------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 189/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 99, DE 11/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	187,62	Despesa Orçamentária:	44.632,95
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	187,62	Total da Despesa:	44.632,95
Saques Bancários:	175.862,18	Depósitos Bancários:	129.838,28
Sub-Total:	176.049,80	Sub-Total:	174.471,23
Caixa - Saldo Anterior:	5.205,43	Caixa - Saldo Atual:	6.784,00
TOTAL DE ENTRADAS:	181.255,23	TOTAL DE SAÍDAS:	181.255,23

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	8.599,59	2.042,71	0,00	10.642,30
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.464,87	0,00	0,00	4.464,87
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	384.077,61	50.376,84	83.617,50	350.836,95
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	145.120,25	1.575,74	3.059,71	143.636,28
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,88	0,00	0,00	44,88
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	1.185,02	0,00	0,00	1.185,02
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	13.942,98	0,00	0,00	13.942,98
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.868,39	0,00	0,00	248.868,39
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	29.898,25	0,00	0,00	29.898,25
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.083,37	0,00	0,00	16.083,37
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	63.474,08	70.081,00	50.000,00	83.555,08
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.030,18	0,00	0,00	50.030,18
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	156.905,26	0,00	6.325,76	150.579,50
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	0,00	0,00	8.134,43
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.201,89	0,00	0,00	10.201,89
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	7.325,17	4.638,32	0,00	11.963,49
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	69.518,48	0,00	1.300,00	68.218,48
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	18.707,58	1.017,00	1.575,74	18.148,84
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	21.269,51	41,60	9.103,63	12.207,48
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.558,40	0,00	295,80	34.262,60
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	0,00	0,00	401.950,16
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	98.130,89	0,00	0,00	98.130,89
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	47.243,99	0,00	4.638,32	42.605,67
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 190/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.456,90	0,00	0,00	72.456,90
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	0,00	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	166.517,21	0,00	0,00	166.517,21
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	368.731,69	0,00	5.037,46	363.694,23
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	126.548,18	40,00	0,00	126.588,18
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	5.012,04	0,00	0,00	5.012,04
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.624,24	0,00	0,00	37.624,24
2174 17268 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	300.016	5.026,26	0,00	5.026,26	0,00
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.778,82	25,07	0,00	1.803,89
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	88.996,55	0,00	5.882,00	83.114,55
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.989,56	0,00	0,00	15.989,56
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	0,00	0,00	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	75.655,60	0,00	0,00	75.655,60
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	0,00	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	0,00	0,00	1.078,10

TOTAL:	3.806.231,63	129.838,28	175.862,18	3.760.207,73
---------------	--------------	------------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	3.806.231,63	129.838,28	175.862,18	3.760.207,73
--------------------------	--------------	------------	------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 191/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 100, DE 12/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	872,41	Despesa Orçamentária:	103.313,02
Receita ExtraOrçamentária:	62,35	Despesa ExtraOrçamentária:	2.604,68
Total da Receita:	934,76	Total da Despesa:	105.917,70
Saques Bancários:	121.205,35	Depósitos Bancários:	20.614,21
Sub-Total:	122.140,11	Sub-Total:	126.531,91
Caixa - Saldo Anterior:	6.784,00	Caixa - Saldo Atual:	2.392,20
TOTAL DE ENTRADAS:	128.924,11	TOTAL DE SAÍDAS:	128.924,11

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	10.642,30	0,00	0,00	10.642,30
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.464,87	0,00	0,00	4.464,87
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	350.836,95	0,00	29.592,00	321.244,95
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	143.636,28	0,00	0,00	143.636,28
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,88	0,00	0,00	44,88
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	1.185,02	0,00	0,00	1.185,02
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	13.942,98	0,00	0,00	13.942,98
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.868,39	0,00	0,00	248.868,39
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	29.898,25	0,00	0,00	29.898,25
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.083,37	0,00	0,00	16.083,37
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	83.555,08	0,00	22.308,57	61.246,51
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.030,18	0,00	1.050,38	48.979,80
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	150.579,50	0,00	29.047,25	121.532,25
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	0,00	0,00	8.134,43
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.201,89	200,56	0,00	10.402,45
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	11.963,49	0,00	11.793,49	170,00
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	68.218,48	0,00	2.398,66	65.819,82
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	18.148,84	0,00	0,00	18.148,84
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	12.207,48	0,00	0,00	12.207,48
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	34.262,60	0,00	391,00	33.871,60
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	0,00	0,00	401.950,16
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	98.130,89	0,00	0,00	98.130,89
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	42.605,67	0,00	0,00	42.605,67
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 192/350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.456,90	0,00	0,00	72.456,90
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	0,00	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	166.517,21	0,00	1.625,87	164.891,34
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	363.694,23	0,00	0,00	363.694,23
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	126.588,18	0,00	1.537,20	125.050,98
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	5.012,04	0,00	0,00	5.012,04
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.624,24	0,00	0,00	37.624,24
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.803,89	0,00	0,00	1.803,89
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	83.114,55	0,00	20.246,97	62.867,58
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.989,56	0,00	526,00	15.463,56
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	0,00	0,00	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	75.655,60	0,00	687,96	74.967,64
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	0,00	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.078,10	413,65	0,00	1.491,75
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL:				3.760.207,73	20.614,21	121.205,35	3.659.616,59
TOTAL DOS BANCOS:				3.760.207,73	20.614,21	121.205,35	3.659.616,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 193/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 101, DE 15/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	458,99	Despesa Orçamentária:	97.723,44
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	880,00
Total da Receita:	458,99	Total da Despesa:	98.603,44
Saques Bancários:	120.682,45	Depósitos Bancários:	23.785,28
Sub-Total:	121.141,44	Sub-Total:	122.388,72
Caixa - Saldo Anterior:	2.392,20	Caixa - Saldo Atual:	1.144,92
TOTAL DE ENTRADAS:	123.533,64	TOTAL DE SAÍDAS:	123.533,64

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	10.642,30	0,00	30,86	10.611,44
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.464,87	0,00	0,00	4.464,87
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	321.244,95	2.317,89	21.882,58	301.680,26
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	143.636,28	120,86	49.628,70	94.128,44
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,88	0,00	0,00	44,88
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	1.185,02	0,00	0,00	1.185,02
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	13.942,98	20.000,60	0,00	33.943,58
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.868,39	0,00	0,00	248.868,39
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	29.898,25	0,00	0,00	29.898,25
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	16.083,37	0,00	266,88	15.816,49
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	61.246,51	0,00	3.701,08	57.545,43
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.979,80	0,00	0,00	48.979,80
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	121.532,25	697,08	5.839,67	116.389,66
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	0,00	0,00	8.134,43
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.402,45	300,84	0,00	10.703,29
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	170,00	0,00	0,00	170,00
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	65.819,82	0,00	0,00	65.819,82
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	18.148,84	32,80	7.574,02	10.607,62
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	12.207,48	0,00	0,00	12.207,48
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.871,60	0,00	532,18	33.339,42
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	0,00	0,00	401.950,16
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	98.130,89	0,00	0,00	98.130,89
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	42.605,67	265,07	0,00	42.870,74
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 194/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.456,90	0,00	0,00	72.456,90
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	0,00	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	164.891,34	0,00	31.226,48	133.664,86
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	363.694,23	0,00	0,00	363.694,23
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.050,98	0,00	0,00	125.050,98
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	5.012,04	0,00	0,00	5.012,04
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.624,24	0,00	0,00	37.624,24
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.803,89	50,14	0,00	1.854,03
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	62.867,58	0,00	0,00	62.867,58
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.463,56	0,00	0,00	15.463,56
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	0,00	0,00	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	74.967,64	0,00	0,00	74.967,64
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	0,00	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.491,75	0,00	0,00	1.491,75
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

TOTAL:	3.659.616,59	23.785,28	120.682,45	3.562.719,42
---------------	--------------	-----------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	3.659.616,59	23.785,28	120.682,45	3.562.719,42
--------------------------	--------------	-----------	------------	--------------

**BOLETIM DE CAIXA Nº 102, DE 16/05/2017**

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	30.480,96	Despesa Orçamentária:	62.270,69
Receita ExtraOrçamentária:	3.604,09	Despesa ExtraOrçamentária:	83.594,31
Total da Receita:	34.085,05	Total da Despesa:	145.865,00
Saques Bancários:	218.487,66	Depósitos Bancários:	106.892,71
Sub-Total:	252.572,71	Sub-Total:	252.572,71
Caixa - Saldo Anterior:	1.144,92	Caixa - Saldo Atual:	959,92
TOTAL DE ENTRADAS:	253.717,63	TOTAL DE SAÍDAS:	253.717,63

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	10.611,44	690,00	1.380,00	9.921,44
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.464,87	26,55	0,00	4.491,42
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	301.680,26	73.728,76	164.642,89	210.766,13
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	94.128,44	0,00	0,00	94.128,44
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	44,88	0,21	0,00	45,09
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	1.185,02	0,00	998,54	186,48
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	33.943,58	0,00	17.921,79	16.021,79
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.868,39	70,12	0,00	248.938,51
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	29.898,25	0,00	0,00	29.898,25
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	15.816,49	0,00	0,00	15.816,49
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	57.545,43	0,00	12.084,04	45.461,39
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.979,80	0,00	0,00	48.979,80
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	116.389,66	1.380,00	2.706,60	115.063,06
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	0,00	0,00	8.134,43
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	10.703,29	614,94	0,00	11.318,23
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	170,00	0,00	0,00	170,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	65.819,82	0,00	351,74	65.468,08
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	10.607,62	0,00	0,00	10.607,62
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	12.207,48	0,00	0,00	12.207,48
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.339,42	0,00	0,00	33.339,42
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	0,00	0,00	401.950,16
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	98.130,89	0,00	2.987,27	95.143,62
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	42.870,74	0,00	634,59	42.236,15
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 196/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.456,90	0,00	206,40	72.250,50
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	0,00	0,00	46.944,11
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	133.664,86	0,00	11.251,73	122.413,13
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	363.694,23	0,10	0,00	363.694,33
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.050,98	0,00	0,00	125.050,98
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	5.012,04	30.000,00	3.322,07	31.689,97
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	0,00	80.179,30
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	0,00	94,97
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.624,24	331,89	0,00	37.956,13
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.854,03	50,14	0,00	1.904,17
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	62.867,58	0,00	0,00	62.867,58
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.463,56	0,00	0,00	15.463,56
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	0,00	0,00	16.244,05
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	74.967,64	0,00	0,00	74.967,64
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	0,00	0,00	2.472,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	0,00	59.213,41
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.491,75	0,00	0,00	1.491,75
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

TOTAL:	3.562.719,42	106.892,71	218.487,66	3.451.124,47
---------------	--------------	------------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	3.562.719,42	106.892,71	218.487,66	3.451.124,47
--------------------------	--------------	------------	------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 197 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 103, DE 17/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	145.132,84	Despesa Orçamentária:	108.421,97
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	98.172,35
Total da Receita:	145.132,84	Total da Despesa:	206.594,32
Saques Bancários:	324.921,18	Depósitos Bancários:	263.057,50
Sub-Total:	470.054,02	Sub-Total:	469.651,82
Caixa - Saldo Anterior:	959,92	Caixa - Saldo Atual:	1.362,12
TOTAL DE ENTRADAS:	471.013,94	TOTAL DE SAÍDAS:	471.013,94

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	9.921,44	0,00	31,54	9.889,90
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.491,42	0,00	0,00	4.491,42
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	210.766,13	0,00	62.243,89	148.522,24
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	94.128,44	0,00	0,00	94.128,44
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,09	0,00	0,00	45,09
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	186,48	0,00	0,00	186,48
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	16.021,79	0,00	1.237,73	14.784,06
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.938,51	0,00	0,00	248.938,51
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	29.898,25	2.605,69	0,00	32.503,94
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	14.045,60	0,00	0,00	14.045,60
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	15.816,49	0,00	0,00	15.816,49
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	45.461,39	60.085,40	64.853,02	40.693,77
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.979,80	0,00	0,00	48.979,80
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	115.063,06	80.277,04	116.558,56	78.781,54
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.134,43	40,44	0,00	8.174,87
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.318,23	0,00	0,00	11.318,23
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	170,00	40.216,47	170,00	40.216,47
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENZI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	65.468,08	0,00	0,00	65.468,08
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	10.607,62	0,00	0,00	10.607,62
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCCI	05	310.000	12.207,48	1.887,19	0,00	14.094,67
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.339,42	0,00	3,60	33.335,82
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	401.950,16	1.369,55	0,00	403.319,71
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	95.143,62	0,00	0,00	95.143,62
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	42.236,15	75.055,00	40.216,47	77.074,68
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	0,00	149.947,70
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 198/350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.250,50	0,00	0,00	72.250,50
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	46.944,11	245,50	0,00	47.189,61
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	122.413,13	0,00	0,00	122.413,13
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	363.694,33	0,00	0,00	363.694,33
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.050,98	0,00	624,42	124.426,56
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	31.689,97	0,00	0,00	31.689,97
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	80.179,30	0,00	36.281,29	43.898,01
2172 21976 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB - INFRAESTR	02	100.073	94,97	0,00	94,97	0,00
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.956,13	0,00	0,00	37.956,13
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.904,17	25,07	0,00	1.929,24
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	62.867,58	29,84	0,00	62.897,42
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.463,56	0,00	0,00	15.463,56
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.244,05	17,20	0,00	16.261,25
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	74.967,64	3,11	0,00	74.970,75
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	2.472,88	1.200,00	0,00	3.672,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	59.213,41	0,00	2.605,69	56.607,72
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.491,75	0,00	0,00	1.491,75
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

TOTAL: 3.451.124,47 263.057,50 324.921,18 3.389.260,79

TOTAL DOS BANCOS: 3.451.124,47 263.057,50 324.921,18 3.389.260,79



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 199 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 104, DE 18/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.819,80	Despesa Orçamentária:	136.943,46
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	2.819,80	Total da Despesa:	136.943,46
Saques Bancários:	136.378,78	Depósitos Bancários:	2.754,98
Sub-Total:	139.198,58	Sub-Total:	139.698,44
Caixa - Saldo Anterior:	1.362,12	Caixa - Saldo Atual:	862,26
TOTAL DE ENTRADAS:	140.560,70	TOTAL DE SAÍDAS:	140.560,70

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	9.889,90	0,00	0,00	9.889,90
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.491,42	0,00	0,00	4.491,42
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	148.522,24	0,00	0,00	148.522,24
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	94.128,44	0,00	0,00	94.128,44
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,09	0,00	0,00	45,09
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	186,48	0,00	0,00	186,48
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	14.784,06	0,00	57,95	14.726,11
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.938,51	0,00	0,00	248.938,51
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	32.503,94	762,64	6,30	33.260,28
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	14.045,60	0,00	2,10	14.043,50
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	15.816,49	0,00	0,00	15.816,49
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	40.693,77	0,00	663,26	40.030,51
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.979,80	0,00	0,00	48.979,80
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	78.781,54	1.892,06	1.300,00	79.373,60
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.174,87	0,00	0,00	8.174,87
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.318,23	100,28	0,00	11.418,51
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	40.216,47	0,00	33.614,73	6.601,74
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENZI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	65.468,08	0,00	23.549,52	41.918,56
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	10.607,62	0,00	0,00	10.607,62
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	14.094,67	0,00	0,00	14.094,67
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.335,82	0,00	0,00	33.335,82
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	403.319,71	0,00	0,00	403.319,71
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	95.143,62	0,00	762,64	94.380,98
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	77.074,68	0,00	15.547,28	61.527,40
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.947,70	0,00	28,79	149.918,91
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 200/350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.250,50	0,00	0,00	72.250,50	
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.189,61	0,00	0,00	47.189,61	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	122.413,13	0,00	0,00	122.413,13	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	363.694,33	0,00	60.846,21	302.848,12	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.426,56	0,00	0,00	124.426,56	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	31.689,97	0,00	0,00	31.689,97	
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41	
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37	
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.898,01	0,00	0,00	43.898,01	
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.956,13	0,00	0,00	37.956,13	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	62.897,42	0,00	0,00	62.897,42	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09	
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.463,56	0,00	0,00	15.463,56	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.261,25	0,00	0,00	16.261,25	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	74.970,75	0,00	0,00	74.970,75	
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	3.672,88	0,00	0,00	3.672,88	
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.607,72	0,00	0,00	56.607,72	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71	
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00	
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.491,75	0,00	0,00	1.491,75	
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL:				3.389.260,79	2.754,98	136.378,78	3.255.636,99	
TOTAL DOS BANCOS:				3.389.260,79	2.754,98	136.378,78	3.255.636,99	

**BOLETIM DE CAIXA Nº 105, DE 19/05/2017**

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:	862,26	Caixa - Saldo Atual:	862,26
TOTAL DE ENTRADAS:	862,26	TOTAL DE SAÍDAS:	862,26

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	9.889,90	0,00	0,00	9.889,90
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.491,42	0,00	0,00	4.491,42
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	148.522,24	0,00	0,00	148.522,24
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	94.128,44	0,00	0,00	94.128,44
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,09	0,00	0,00	45,09
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	186,48	0,00	0,00	186,48
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	14.726,11	0,00	0,00	14.726,11
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.938,51	0,00	0,00	248.938,51
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	33.260,28	0,00	0,00	33.260,28
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	14.043,50	0,00	0,00	14.043,50
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	15.816,49	0,00	0,00	15.816,49
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	40.030,51	0,00	0,00	40.030,51
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.979,80	0,00	0,00	48.979,80
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	79.373,60	0,00	0,00	79.373,60
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.174,87	0,00	0,00	8.174,87
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.418,51	0,00	0,00	11.418,51
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	6.601,74	0,00	0,00	6.601,74
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	41.918,56	0,00	0,00	41.918,56
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	10.607,62	0,00	0,00	10.607,62
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	14.094,67	0,00	0,00	14.094,67
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.335,82	0,00	0,00	33.335,82
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	403.319,71	0,00	0,00	403.319,71
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.380,98	0,00	0,00	94.380,98
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	61.527,40	0,00	0,00	61.527,40
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.918,91	0,00	0,00	149.918,91
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 202/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.250,50	0,00	0,00	72.250,50
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.189,61	0,00	0,00	47.189,61
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	122.413,13	0,00	0,00	122.413,13
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	302.848,12	0,00	0,00	302.848,12
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.426,56	0,00	0,00	124.426,56
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	31.689,97	0,00	0,00	31.689,97
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.898,01	0,00	0,00	43.898,01
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.956,13	0,00	0,00	37.956,13
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	62.897,42	0,00	0,00	62.897,42
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.463,56	0,00	0,00	15.463,56
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.261,25	0,00	0,00	16.261,25
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	74.970,75	0,00	0,00	74.970,75
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	3.672,88	0,00	0,00	3.672,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.607,72	0,00	0,00	56.607,72
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.491,75	0,00	0,00	1.491,75
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL:				3.255.636,99	0,00	0,00	3.255.636,99
TOTAL DOS BANCOS:				3.255.636,99	0,00	0,00	3.255.636,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE

DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 203/350

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 106, DE 22/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	84.898,28	Despesa Orçamentária:	45.825,48
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	3.477,32
Total da Receita:	84.898,28	Total da Despesa:	49.302,80
Saques Bancários:	89.269,89	Depósitos Bancários:	123.885,67
Sub-Total:	174.168,17	Sub-Total:	173.188,47
Caixa - Saldo Anterior:	862,26	Caixa - Saldo Atual:	1.841,96
TOTAL DE ENTRADAS:	175.030,43	TOTAL DE SAÍDAS:	175.030,43

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	9.889,90	0,00	0,00	9.889,90
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.491,42	0,00	0,00	4.491,42
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	148.522,24	0,00	21.583,49	126.938,75
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	94.128,44	0,00	0,00	94.128,44
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,09	0,00	0,00	45,09
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	186,48	0,00	0,00	186,48
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	14.726,11	0,00	928,69	13.797,42
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.938,51	0,00	0,00	248.938,51
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	33.260,28	0,00	0,00	33.260,28
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	14.043,50	0,00	0,00	14.043,50
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	15.816,49	0,00	0,00	15.816,49
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	40.030,51	20.000,00	2.803,42	57.227,09
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.979,80	0,00	0,00	48.979,80
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	79.373,60	100.948,27	46.266,89	134.054,98
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.174,87	0,00	0,00	8.174,87
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.418,51	0,00	0,00	11.418,51
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	6.601,74	0,00	5.868,45	733,29
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	41.918,56	0,00	0,00	41.918,56
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	10.607,62	0,00	7.322,23	3.285,39
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	14.094,67	0,00	0,00	14.094,67
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.335,82	0,00	0,00	33.335,82
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	403.319,71	0,00	0,00	403.319,71
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.380,98	0,00	0,00	94.380,98
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	61.527,40	0,00	4.496,72	57.030,68
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.918,91	0,00	0,00	149.918,91
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 204/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.250,50	0,00	0,00	72.250,50	
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.189,61	0,00	0,00	47.189,61	
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	122.413,13	1.762,44	0,00	124.175,57	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	302.848,12	1.174,96	0,00	304.023,08	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.426,56	0,00	0,00	124.426,56	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	31.689,97	0,00	0,00	31.689,97	
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41	
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37	
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.898,01	0,00	0,00	43.898,01	
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.956,13	0,00	0,00	37.956,13	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	62.897,42	0,00	0,00	62.897,42	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09	
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.463,56	0,00	0,00	15.463,56	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.261,25	0,00	0,00	16.261,25	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	74.970,75	0,00	0,00	74.970,75	
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	3.672,88	0,00	0,00	3.672,88	
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.607,72	0,00	0,00	56.607,72	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71	
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00	
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.491,75	0,00	0,00	1.491,75	
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
TOTAL:				3.255.636,99	123.885,67	89.269,89	3.290.252,77	
TOTAL DOS BANCOS:				3.255.636,99	123.885,67	89.269,89	3.290.252,77	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 205/350

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 107, DE 23/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	97.859,99	Despesa Orçamentária:	-0,70
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	97.859,99	Total da Despesa:	-0,70
Saques Bancários:	13.263,28	Depósitos Bancários:	110.767,70
Sub-Total:	111.123,27	Sub-Total:	110.767,00
Caixa - Saldo Anterior:	1.841,96	Caixa - Saldo Atual:	2.198,23
TOTAL DE ENTRADAS:	112.965,23	TOTAL DE SAÍDAS:	112.965,23

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	9.889,90	0,00	0,00	9.889,90
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.491,42	0,00	0,00	4.491,42
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	126.938,75	60.932,64	12.186,52	175.684,87
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	94.128,44	0,00	0,00	94.128,44
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,09	0,00	0,00	45,09
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	186,48	0,00	0,00	186,48
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	13.797,42	0,00	0,00	13.797,42
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.938,51	0,00	0,00	248.938,51
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	33.260,28	1.076,76	0,00	34.337,04
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	14.043,50	0,00	0,00	14.043,50
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	15.816,49	0,00	0,00	15.816,49
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	57.227,09	20,00	0,00	57.247,09
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.979,80	0,00	0,00	48.979,80
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	134.054,98	0,00	0,00	134.054,98
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.174,87	0,00	0,00	8.174,87
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.418,51	401,15	0,00	11.819,66
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	733,29	0,00	733,28	0,01
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	41.918,56	0,00	0,00	41.918,56
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.285,39	0,00	0,00	3.285,39
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	14.094,67	0,00	0,00	14.094,67
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.335,82	0,00	0,00	33.335,82
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	403.319,71	0,00	0,00	403.319,71
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.380,98	0,00	0,00	94.380,98
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	57.030,68	0,00	343,48	56.687,20
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.918,91	0,00	0,00	149.918,91
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 206/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.250,50	0,00	0,00	72.250,50
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.189,61	0,00	0,00	47.189,61
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	124.175,57	29.002,29	0,00	153.177,86
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	304.023,08	19.334,86	0,00	323.357,94
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.426,56	0,00	0,00	124.426,56
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	31.689,97	0,00	0,00	31.689,97
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.898,01	0,00	0,00	43.898,01
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.956,13	0,00	0,00	37.956,13
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	62.897,42	0,00	0,00	62.897,42
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.463,56	0,00	0,00	15.463,56
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.261,25	0,00	0,00	16.261,25
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	74.970,75	0,00	0,00	74.970,75
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	3.672,88	0,00	0,00	3.672,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.607,72	0,00	0,00	56.607,72
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.491,75	0,00	0,00	1.491,75
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL:				3.290.252,77	110.767,70	13.263,28	3.387.757,19
TOTAL DOS BANCOS:				3.290.252,77	110.767,70	13.263,28	3.387.757,19

**BOLETIM DE CAIXA Nº 108, DE 24/05/2017**

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	45,85	Despesa Orçamentária:	57.873,27
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	8.300,60
Total da Receita:	45,85	Total da Despesa:	66.173,87
Saques Bancários:	66.179,02	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	66.224,87	Sub-Total:	66.173,87
Caixa - Saldo Anterior:	2.198,23	Caixa - Saldo Atual:	2.249,23
TOTAL DE ENTRADAS:	68.423,10	TOTAL DE SAÍDAS:	68.423,10

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	9.889,90	0,00	0,00	9.889,90
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.491,42	0,00	0,00	4.491,42
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	175.684,87	0,00	10.083,49	165.601,38
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	94.128,44	0,00	4.080,38	90.048,06
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,09	0,00	0,00	45,09
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	186,48	0,00	0,00	186,48
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	13.797,42	0,00	0,00	13.797,42
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.938,51	0,00	0,00	248.938,51
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	34.337,04	0,00	0,00	34.337,04
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	14.043,50	0,00	0,00	14.043,50
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	15.816,49	0,00	0,00	15.816,49
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	57.247,09	0,00	16.960,89	40.286,20
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.979,80	0,00	0,00	48.979,80
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	134.054,98	0,00	19.167,63	114.887,35
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.174,87	0,00	0,00	8.174,87
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.819,66	0,00	0,00	11.819,66
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,01	0,00	0,00	0,01
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	41.918,56	0,00	466,13	41.452,43
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.285,39	0,00	0,00	3.285,39
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	14.094,67	0,00	0,00	14.094,67
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.335,82	0,00	0,00	33.335,82
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	403.319,71	0,00	0,00	403.319,71
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.380,98	0,00	0,00	94.380,98
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	56.687,20	0,00	0,00	56.687,20
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.918,91	0,00	0,00	149.918,91
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 208/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.250,50	0,00	0,00	72.250,50
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.189,61	0,00	0,00	47.189,61
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	153.177,86	0,00	0,00	153.177,86
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	323.357,94	0,00	3.725,60	319.632,34
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.426,56	0,00	0,00	124.426,56
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	31.689,97	0,00	0,00	31.689,97
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.898,01	0,00	0,00	43.898,01
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.956,13	0,00	0,00	37.956,13
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	62.897,42	0,00	9.193,40	53.704,02
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.463,56	0,00	350,00	15.113,56
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.261,25	0,00	0,00	16.261,25
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	74.970,75	0,00	2.151,50	72.819,25
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	3.672,88	0,00	0,00	3.672,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.607,72	0,00	0,00	56.607,72
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.491,75	0,00	0,00	1.491,75
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL:				3.387.757,19	0,00	66.179,02	3.321.578,17
TOTAL DOS BANCOS:				3.387.757,19	0,00	66.179,02	3.321.578,17

**BOLETIM DE CAIXA Nº 109, DE 25/05/2017**

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	426,21	Despesa Orçamentária:	22.411,39
Receita ExtraOrçamentária:	39,97	Despesa ExtraOrçamentária:	857,15
Total da Receita:	466,18	Total da Despesa:	23.268,54
Saques Bancários:	21.555,10	Depósitos Bancários:	602,32
Sub-Total:	22.021,28	Sub-Total:	23.870,86
Caixa - Saldo Anterior:	2.249,23	Caixa - Saldo Atual:	399,65
TOTAL DE ENTRADAS:	24.270,51	TOTAL DE SAÍDAS:	24.270,51

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	9.889,90	0,00	0,00	9.889,90
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.491,42	0,00	0,00	4.491,42
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	165.601,38	0,00	3.386,00	162.215,38
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	90.048,06	0,00	0,00	90.048,06
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,09	0,00	0,00	45,09
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	186,48	0,00	0,00	186,48
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	13.797,42	0,00	1.797,28	12.000,14
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.938,51	0,00	0,00	248.938,51
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	34.337,04	175,49	0,00	34.512,53
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	14.043,50	0,00	0,00	14.043,50
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	15.816,49	0,00	0,00	15.816,49
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	40.286,20	4,03	4.916,35	35.373,88
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	48.979,80	0,00	1.069,00	47.910,80
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	114.887,35	0,00	6.743,67	108.143,68
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.174,87	0,00	0,00	8.174,87
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.819,66	0,00	0,00	11.819,66
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,01	0,00	0,00	0,01
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCEN TI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	41.452,43	0,00	0,00	41.452,43
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.285,39	0,00	0,00	3.285,39
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊN CI	05	310.000	14.094,67	0,00	0,00	14.094,67
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.335,82	0,00	0,00	33.335,82
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	403.319,71	0,00	0,00	403.319,71
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.380,98	0,00	0,00	94.380,98
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	56.687,20	0,00	0,00	56.687,20
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.918,91	0,00	0,00	149.918,91
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 210/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.250,50	0,00	0,00	72.250,50
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.189,61	0,00	0,00	47.189,61
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	153.177,86	0,00	0,00	153.177,86
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	319.632,34	0,00	0,00	319.632,34
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.426,56	0,00	0,00	124.426,56
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	31.689,97	0,00	0,00	31.689,97
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.898,01	0,00	0,00	43.898,01
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.956,13	0,00	0,00	37.956,13
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	53.704,02	0,00	265,30	53.438,72
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.113,56	111,00	111,00	15.113,56
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.261,25	0,00	0,00	16.261,25
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	72.819,25	211,50	3.266,50	69.764,25
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	3.672,88	0,00	0,00	3.672,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.607,72	0,00	0,00	56.607,72
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.491,75	100,30	0,00	1.592,05
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL:				3.321.578,17	602,32	21.555,10	3.300.625,39
TOTAL DOS BANCOS:				3.321.578,17	602,32	21.555,10	3.300.625,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
 SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
 06/10/17 09:17
 Exercício: 2017
 Página: 211 / 350

4R Sistemas LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 110, DE 26/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	179,38	Despesa Orçamentária:	18.337,10
Receita ExtraOrçamentária:	39,97	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	219,35	Total da Despesa:	18.337,10
Saques Bancários:	18.297,13	Depósitos Bancários:	50,14
Sub-Total:	18.516,48	Sub-Total:	18.387,24
Caixa - Saldo Anterior:	399,65	Caixa - Saldo Atual:	528,89
TOTAL DE ENTRADAS:	18.916,13	TOTAL DE SAÍDAS:	18.916,13

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	9.889,90	0,00	0,00	9.889,90
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.491,42	0,00	0,00	4.491,42
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	162.215,38	0,00	7.240,24	154.975,14
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	90.048,06	0,00	0,00	90.048,06
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,09	0,00	0,00	45,09
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	186,48	0,00	0,00	186,48
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	12.000,14	0,00	1.709,10	10.291,04
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.938,51	0,00	0,00	248.938,51
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	34.512,53	0,00	0,00	34.512,53
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	14.043,50	0,00	0,00	14.043,50
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	15.816,49	0,00	0,00	15.816,49
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	35.373,88	0,00	0,00	35.373,88
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.910,80	0,00	150,00	47.760,80
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	108.143,68	0,00	1.106,00	107.037,68
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.174,87	0,00	0,00	8.174,87
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.819,66	50,14	0,00	11.869,80
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,01	0,00	0,00	0,01
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCEN TI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	41.452,43	0,00	0,00	41.452,43
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.285,39	0,00	0,00	3.285,39
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊN CI	05	310.000	14.094,67	0,00	1.001,00	13.093,67
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.335,82	0,00	119,67	33.216,15
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	403.319,71	0,00	0,00	403.319,71
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.380,98	0,00	0,00	94.380,98
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	56.687,20	0,00	0,00	56.687,20
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.918,91	0,00	0,00	149.918,91
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 212/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.250,50	0,00	0,00	72.250,50
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.189,61	0,00	0,00	47.189,61
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	153.177,86	0,00	0,00	153.177,86
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	319.632,34	0,00	350,92	319.281,42
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.426,56	0,00	0,00	124.426,56
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	31.689,97	0,00	0,00	31.689,97
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.898,01	0,00	0,00	43.898,01
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.956,13	0,00	0,00	37.956,13
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.929,24	0,00	0,00	1.929,24
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	53.438,72	0,00	0,00	53.438,72
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	15.113,56	0,00	6.620,20	8.493,36
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.261,25	0,00	0,00	16.261,25
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	69.764,25	0,00	0,00	69.764,25
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	3.672,88	0,00	0,00	3.672,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.607,72	0,00	0,00	56.607,72
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.592,05	0,00	0,00	1.592,05
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL:				3.300.625,39	50,14	18.297,13	3.282.378,40
TOTAL DOS BANCOS:				3.300.625,39	50,14	18.297,13	3.282.378,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 213/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 111, DE 29/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	76.597,45	Despesa Orçamentária:	107.592,51
Receita ExtraOrçamentária:	16.254,92	Despesa ExtraOrçamentária:	1.620,05
Total da Receita:	92.852,37	Total da Despesa:	109.212,56
Saques Bancários:	118.074,13	Depósitos Bancários:	101.938,90
Sub-Total:	210.926,50	Sub-Total:	211.151,46
Caixa - Saldo Anterior:	528,89	Caixa - Saldo Atual:	303,93
TOTAL DE ENTRADAS:	211.455,39	TOTAL DE SAÍDAS:	211.455,39

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	9.889,90	7.820,28	0,00	17.710,18
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.491,42	0,00	0,00	4.491,42
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	154.975,14	0,00	32.691,56	122.283,58
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	90.048,06	0,00	31.469,61	58.578,45
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,09	0,00	0,00	45,09
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	186,48	0,00	0,00	186,48
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	10.291,04	0,00	6.501,66	3.789,38
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.938,51	0,00	0,00	248.938,51
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	34.512,53	0,00	0,00	34.512,53
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	14.043,50	0,00	0,00	14.043,50
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	15.816,49	0,00	0,00	15.816,49
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	35.373,88	20.221,40	25.280,44	30.314,84
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.760,80	0,00	0,00	47.760,80
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	107.037,68	0,00	3.156,73	103.880,95
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.174,87	0,00	0,00	8.174,87
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.869,80	0,00	0,00	11.869,80
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,01	150,00	150,00	0,01
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCEN TI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	41.452,43	0,00	8.460,00	32.992,43
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.285,39	73.672,00	4.978,42	71.978,97
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊN CI	05	310.000	13.093,67	0,00	0,00	13.093,67
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.216,15	0,00	0,00	33.216,15
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	403.319,71	0,00	0,00	403.319,71
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.380,98	0,00	0,00	94.380,98
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	56.687,20	0,00	150,00	56.537,20
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.918,91	0,00	0,00	149.918,91
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 214/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.250,50	0,00	0,00	72.250,50
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.189,61	0,00	0,00	47.189,61
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	153.177,86	0,00	0,00	153.177,86
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	319.281,42	0,00	5.235,71	314.045,71
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.426,56	0,00	0,00	124.426,56
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	31.689,97	0,00	0,00	31.689,97
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.898,01	0,00	0,00	43.898,01
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.956,13	0,00	0,00	37.956,13
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	0,00	10.539,98
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.929,24	25,07	0,00	1.954,31
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	53.438,72	0,00	0,00	53.438,72
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	8.493,36	0,00	0,00	8.493,36
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.261,25	0,00	0,00	16.261,25
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	69.764,25	0,00	0,00	69.764,25
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	3.672,88	0,00	0,00	3.672,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.607,72	0,00	0,00	56.607,72
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.592,05	50,15	0,00	1.642,20
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL:				3.282.378,40	101.938,90	118.074,13	3.266.243,17
TOTAL DOS BANCOS:				3.282.378,40	101.938,90	118.074,13	3.266.243,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 215/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 112, DE 30/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	465.476,08	Despesa Orçamentária:	8.581,15
Receita ExtraOrçamentária:	741,20	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	466.217,28	Total da Despesa:	8.581,15
Saques Bancários:	463.954,37	Depósitos Bancários:	919.584,20
Sub-Total:	930.171,65	Sub-Total:	928.165,35
Caixa - Saldo Anterior:	303,93	Caixa - Saldo Atual:	2.310,23
TOTAL DE ENTRADAS:	930.475,58	TOTAL DE SAÍDAS:	930.475,58

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	17.710,18	0,00	17.000,00	710,18
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.491,42	0,00	0,00	4.491,42
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	0,00	0,00	8.812,13
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	1.089,60	0,00	0,00	1.089,60
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	122.283,58	201.485,18	259.730,77	64.037,99
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	0,00	0,00	6.434,18
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	0,00	0,00	26.971,05
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	0,00	0,00	507,95
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	58.578,45	253.703,29	3.198,25	309.083,49
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,09	0,00	0,00	45,09
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	186,48	0,00	0,00	186,48
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	0,00	0,00	17.164,25
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	3.789,38	80.000,00	0,00	83.789,38
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.938,51	0,00	0,00	248.938,51
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	34.512,53	0,00	0,00	34.512,53
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	14.043,50	0,00	0,00	14.043,50
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	15.816,49	0,00	0,00	15.816,49
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	30.314,84	20.000,00	0,00	50.314,84
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.760,80	0,00	0,00	47.760,80
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	0,00	0,00	1.821,10
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	3.265,37	0,00	0,00	3.265,37
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	103.880,95	240.956,72	178.189,11	166.648,56
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	0,00	0,00	3.427,42
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	8.174,87	0,00	0,00	8.174,87
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.869,80	100,28	0,00	11.970,08
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,01	1.691,99	0,00	1.692,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	0,00	0,00	2.306,41
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.159,48	0,00	0,00	1.159,48
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	32.992,43	0,00	0,00	32.992,43
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	0,00	0,00	61.725,77
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	0,00	0,00	4.262,01
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	0,00	0,00	473,19
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	0,00	0,00	177,86
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	71.978,97	0,00	1.040,54	70.938,43
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	13.093,67	0,00	0,00	13.093,67
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	33.216,15	0,00	1.650,00	31.566,15
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	403.319,71	0,00	0,00	403.319,71
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	0,00	0,00	402,52
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.380,98	0,00	0,00	94.380,98
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	56.537,20	0,00	1.691,99	54.845,21
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.918,91	0,00	0,00	149.918,91
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,00	0,00	10,39
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	0,00	0,00	1.492,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	0,00	0,00	12.490,95



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 216/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.250,50	0,00	0,00	72.250,50
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.189,61	0,00	0,00	47.189,61
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	0,00	0,00	22.391,68
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	153.177,86	72.988,04	0,00	226.165,90
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	314.045,71	48.658,70	0,00	362.704,41
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.426,56	0,00	0,00	124.426,56
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	31.689,97	0,00	0,00	31.689,97
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	0,00	0,00	4.261,92
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	0,00	0,00	1.063,41
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	0,00	0,00	68,37
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	0,00	0,00	14.305,55
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.898,01	0,00	0,00	43.898,01
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.956,13	0,00	0,00	37.956,13
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	10.539,98	0,00	862,10	9.677,88
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	0,00	0,00	2.979,08
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.954,31	0,00	0,00	1.954,31
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	0,00	0,00	69.755,73
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	53.438,72	0,00	0,00	53.438,72
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	0,00	0,00	3.293,66
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	0,00	0,00	5.622,34
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	0,00	0,00	39.079,09
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	0,00	0,00	2.477,10
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	0,00	0,00	48.091,39
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	8.493,36	0,00	315,21	8.178,15
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.261,25	0,00	0,00	16.261,25
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,00	0,00	54,25
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	0,00	0,00	214,75
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	69.764,25	0,00	276,40	69.487,85
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,00	0,00	43,89
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	3.672,88	0,00	0,00	3.672,88
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.607,72	0,00	0,00	56.607,72
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	0,00	0,00	96.544,39
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	0,00	0,00	59.299,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.642,20	0,00	0,00	1.642,20
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

TOTAL: 3.266.243,17 919.584,20 463.954,37 3.721.873,00**TOTAL DOS BANCOS:** 3.266.243,17 919.584,20 463.954,37 3.721.873,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 217/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 113, DE 31/05/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	373.476,81	Despesa Orçamentária:	783.263,95
Receita ExtraOrçamentária:	157.693,85	Despesa ExtraOrçamentária:	16.032,13
Total da Receita:	531.170,66	Total da Despesa:	799.296,08
Saques Bancários:	888.399,98	Depósitos Bancários:	619.287,63
Sub-Total:	1.419.570,64	Sub-Total:	1.418.583,71
Caixa - Saldo Anterior:	2.310,23	Caixa - Saldo Atual:	3.297,16
TOTAL DE ENTRADAS:	1.421.880,87	TOTAL DE SAÍDAS:	1.421.880,87

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	710,18	1,77	8,70	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	4.491,42	1.688,34	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	8.812,13	1.106,78	0,00	9.918,91
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	1.089,60	5,27	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	64.037,99	3.969,80	64.267,93	3.739,86
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	6.434,18	2.702,53	531,74	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	26.971,05	6.755,60	0,00	33.726,65
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	507,95	2,83	34,30	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	309.083,49	7.690,82	226.954,01	89.820,30
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,09	0,18	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	186,48	5,75	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	17.164,25	5.441,88	1.094,90	21.511,23
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	83.789,38	0,00	78.466,01	5.323,37
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	248.938,51	1.236,96	0,00	250.175,47
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	34.512,53	3.955,18	55,28	38.412,43
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	14.043,50	7.571,47	29,70	21.585,27
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	15.816,49	21.781,07	4.382,12	33.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	50.314,84	234.921,08	199.633,85	85.602,07
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.760,80	241,23	51,08	47.950,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.821,10	8,82	0,00	1.829,92
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	3.265,37	15,86	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	166.648,56	4.433,29	62.763,61	108.318,24
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.427,42	248,55	45,78	3.630,19
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	8.174,87	43,11	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.970,08	0,00	0,00	11.970,08
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	1.692,00	70,00	0,00	1.762,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.306,41	227,71	47,36	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.159,48	5,63	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	32.992,43	326,46	61,60	33.257,29
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	61.725,77	4.099,48	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.262,01	24,37	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	473,19	2,71	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	177,86	1,02	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	70.938,43	17.586,94	62.364,27	26.161,10
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	13.093,67	84,18	8,65	13.169,20
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	31.566,15	4.303,27	16.136,29	19.733,13
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	403.319,71	51.815,03	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	402,52	1,93	0,00	404,45
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.380,98	497,01	0,00	94.877,99
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	54.845,21	378,40	70,00	55.153,61
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	149.918,91	876,51	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,39	0,06	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.492,30	9,86	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.490,95	71,42	0,00	12.562,37



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 218/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.250,50	5.223,32	4.427,60	73.046,22
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.189,61	237,11	0,00	47.426,72
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	22.391,68	1.192,29	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	226.165,90	26.449,60	132.419,96	120.195,54
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	362.704,41	17.633,07	0,00	380.337,48
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.426,56	607,94	0,00	125.034,50
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	31.689,97	182,69	30.000,00	1.872,66
2158 21221 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.065	4.261,92	13,24	4.275,16	0,00
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.063,41	6,08	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,37	6,47	6,08	68,76
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.305,55	81,80	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.898,01	396,39	0,00	44.294,40
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	37.956,13	216,10	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.677,88	60,04	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.979,08	17,04	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.954,31	9,59	0,00	1.963,90
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	69.755,73	398,86	0,00	70.154,59
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	53.438,72	29.192,14	0,00	82.630,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.293,66	18,83	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	5.622,34	1.823,67	0,00	7.446,01
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.079,09	189,96	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.477,10	147.730,12	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.091,39	274,99	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	8.178,15	88,04	52,80	8.213,39
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.261,25	92,98	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,25	0,31	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	214,75	1,23	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	69.487,85	455,12	211,20	69.731,77
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	43,89	0,25	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	3.672,88	1.212,72	0,00	4.885,60
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.607,72	374,36	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	96.544,39	552,04	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.299,71	339,08	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.642,20	0,00	0,00	1.642,20
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL:				3.721.873,00	619.287,63	888.399,98	3.452.760,65
TOTAL DOS BANCOS:				3.721.873,00	619.287,63	888.399,98	3.452.760,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 219/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 114, DE 01/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	685,28	Despesa Orçamentária:	0,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	52.124,93
Total da Receita:	685,28	Total da Despesa:	52.124,93
Saques Bancários:	73.124,93	Depósitos Bancários:	21.200,56
Sub-Total:	73.810,21	Sub-Total:	73.325,49
Caixa - Saldo Anterior:	3.297,16	Caixa - Saldo Atual:	3.781,88
TOTAL DE ENTRADAS:	77.107,37	TOTAL DE SAÍDAS:	77.107,37

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	3.739,86	21.000,00	0,00	24.739,86
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.726,65	0,00	0,00	33.726,65
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	89.820,30	0,00	52.124,93	37.695,37
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	21.511,23	0,00	0,00	21.511,23
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.323,37	0,00	0,00	5.323,37
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.175,47	0,00	0,00	250.175,47
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	38.412,43	0,00	0,00	38.412,43
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	21.585,27	0,00	21.000,00	585,27
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	33.215,44	0,00	0,00	33.215,44
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	85.602,07	0,00	0,00	85.602,07
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.950,95	0,00	0,00	47.950,95
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	108.318,24	0,00	0,00	108.318,24
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.630,19	0,00	0,00	3.630,19
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	11.970,08	200,56	0,00	12.170,64
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	1.762,00	0,00	0,00	1.762,00
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	33.257,29	0,00	0,00	33.257,29
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	26.161,10	0,00	0,00	26.161,10
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	13.169,20	0,00	0,00	13.169,20
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	19.733,13	0,00	0,00	19.733,13
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.877,99	0,00	0,00	94.877,99
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 220/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	73.046,22	0,00	0,00	73.046,22
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	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	120.195,54	0,00	0,00	120.195,54
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	380.337,48	0,00	0,00	380.337,48
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.034,50	0,00	0,00	125.034,50
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	44.294,40	0,00	0,00	44.294,40
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.963,90	0,00	0,00	1.963,90
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	70.154,59	0,00	0,00	70.154,59
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	82.630,86	0,00	0,00	82.630,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.446,01	0,00	0,00	7.446,01
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	8.213,39	0,00	0,00	8.213,39
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	69.731,77	0,00	0,00	69.731,77
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.885,60	0,00	0,00	4.885,60
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.642,20	0,00	0,00	1.642,20
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL:				3.452.760,65	21.200,56	73.124,93	3.400.836,28
TOTAL DOS BANCOS:				3.452.760,65	21.200,56	73.124,93	3.400.836,28



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 221 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 115, DE 02/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	208,56	Despesa Orçamentária:	112.052,08
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	48.984,43
Total da Receita:	208,56	Total da Despesa:	161.036,51
Saques Bancários:	265.164,66	Depósitos Bancários:	104.416,71
Sub-Total:	265.373,22	Sub-Total:	265.453,22
Caixa - Saldo Anterior:	3.781,88	Caixa - Saldo Atual:	3.701,88
TOTAL DE ENTRADAS:	269.155,10	TOTAL DE SAÍDAS:	269.155,10

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	24.739,86	0,00	0,00	24.739,86
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.726,65	0,00	0,00	33.726,65
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	37.695,37	0,00	0,00	37.695,37
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	21.511,23	0,00	0,00	21.511,23
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.323,37	0,00	0,00	5.323,37
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.175,47	0,00	0,00	250.175,47
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	38.412,43	0,00	0,00	38.412,43
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	585,27	0,00	0,00	585,27
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	33.215,44	0,00	0,00	33.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	85.602,07	0,00	0,00	85.602,07
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.950,95	0,00	0,00	47.950,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	108.318,24	0,00	12.509,70	95.808,54
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.630,19	0,00	0,00	3.630,19
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.170,64	0,00	0,00	12.170,64
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	1.762,00	0,00	70,00	1.692,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	33.257,29	0,00	0,00	33.257,29
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	26.161,10	0,00	0,00	26.161,10
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	13.169,20	0,00	0,00	13.169,20
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	19.733,13	0,00	0,00	19.733,13
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.877,99	0,00	0,00	94.877,99
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 222/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	73.046,22	0,00	0,00	73.046,22
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	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	120.195,54	100.000,00	152.584,96	67.610,58
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	380.337,48	0,00	100.000,00	280.337,48
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.034,50	0,00	0,00	125.034,50
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	44.294,40	0,00	0,00	44.294,40
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.963,90	0,00	0,00	1.963,90
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	70.154,59	4.416,71	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	82.630,86	0,00	0,00	82.630,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.446,01	0,00	0,00	7.446,01
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	8.213,39	0,00	0,00	8.213,39
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	69.731,77	0,00	0,00	69.731,77
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.885,60	0,00	0,00	4.885,60
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.642,20	0,00	0,00	1.642,20
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
TOTAL:				3.400.836,28	104.416,71	265.164,66	3.240.088,33
TOTAL DOS BANCOS:				3.400.836,28	104.416,71	265.164,66	3.240.088,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 223/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 116, DE 05/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	302,22	Despesa Orçamentária:	62.679,60
Receita ExtraOrçamentária:	81,84	Despesa ExtraOrçamentária:	11.450,09
Total da Receita:	384,06	Total da Despesa:	74.129,69
Saques Bancários:	130.202,67	Depósitos Bancários:	56.490,53
Sub-Total:	130.586,73	Sub-Total:	130.620,22
Caixa - Saldo Anterior:	3.701,88	Caixa - Saldo Atual:	3.668,39
TOTAL DE ENTRADAS:	134.288,61	TOTAL DE SAÍDAS:	134.288,61

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	24.739,86	40.621,77	42.292,94	23.068,69
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.726,65	0,00	0,00	33.726,65
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	37.695,37	5.537,78	0,00	43.233,15
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	21.511,23	0,00	11.379,25	10.131,98
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.323,37	0,00	0,00	5.323,37
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.175,47	0,00	0,00	250.175,47
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	38.412,43	255,98	0,00	38.668,41
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	585,27	0,00	0,00	585,27
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	33.215,44	0,00	0,00	33.215,44
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	85.602,07	25,00	21.142,13	64.484,94
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.950,95	0,00	0,00	47.950,95
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	95.808,54	0,00	3.580,43	92.228,11
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.630,19	0,00	0,00	3.630,19
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.170,64	0,00	0,00	12.170,64
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	33.257,29	0,00	351,74	32.905,55
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	26.161,10	0,00	4.632,69	21.528,41
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	13.169,20	0,00	0,00	13.169,20
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	19.733,13	50,00	905,09	18.878,04
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.877,99	0,00	0,00	94.877,99
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 224/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	73.046,22	0,00	0,00	73.046,22
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	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	67.610,58	0,00	40.621,77	26.988,81
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	280.337,48	0,00	5.296,63	275.040,85
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.034,50	0,00	0,00	125.034,50
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	44.294,40	0,00	0,00	44.294,40
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.963,90	0,00	0,00	1.963,90
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	82.630,86	0,00	0,00	82.630,86
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.446,01	0,00	0,00	7.446,01
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	8.213,39	0,00	0,00	8.213,39
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	69.731,77	0,00	0,00	69.731,77
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.885,60	0,00	0,00	4.885,60
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.642,20	0,00	0,00	1.642,20
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
TOTAL:				3.240.088,33	56.490,53	130.202,67	3.166.376,19
TOTAL DOS BANCOS:				3.240.088,33	56.490,53	130.202,67	3.166.376,19



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 225/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 117, DE 06/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	47.974,52	Despesa Orçamentária:	17.718,93
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	47.974,52	Total da Despesa:	17.718,93
Saques Bancários:	38.641,75	Depósitos Bancários:	67.999,87
Sub-Total:	86.616,27	Sub-Total:	85.718,80
Caixa - Saldo Anterior:	3.668,39	Caixa - Saldo Atual:	4.565,86
TOTAL DE ENTRADAS:	90.284,66	TOTAL DE SAÍDAS:	90.284,66

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	23.068,69	2.925,68	2.925,68	23.068,69
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.726,65	0,00	0,00	33.726,65
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	43.233,15	0,00	0,00	43.233,15
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.131,98	0,00	0,00	10.131,98
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.323,37	0,00	89,95	5.233,42
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.175,47	0,00	0,00	250.175,47
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	38.668,41	0,00	0,00	38.668,41
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	585,27	0,00	0,00	585,27
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	33.215,44	0,00	10.000,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	64.484,94	10.000,00	7.273,75	67.211,19
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.950,95	0,00	0,00	47.950,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	92.228,11	39.984,73	10.041,14	122.171,70
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.630,19	0,00	0,00	3.630,19
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.170,64	0,00	0,00	12.170,64
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCEN TI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	32.905,55	0,00	4.412,43	28.493,12
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	0,00	0,00	18.375,80
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.528,41	0,00	0,00	21.528,41
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊN CI	05	310.000	13.169,20	0,00	0,00	13.169,20
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	18.878,04	0,00	624,00	18.254,04
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.877,99	0,00	0,00	94.877,99
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 226/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	73.046,22	0,00	0,00	73.046,22	
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	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	26.988,81	0,00	3.234,80	23.754,01	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	275.040,85	0,00	0,00	275.040,85	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.034,50	0,00	40,00	124.994,50	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49	
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76	
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,00	0,00	47,94	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	44.294,40	0,00	0,00	44.294,40	
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.963,90	0,00	0,00	1.963,90	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	82.630,86	0,00	0,00	82.630,86	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.446,01	0,00	0,00	7.446,01	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05	
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	8.213,39	0,00	0,00	8.213,39	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	69.731,77	0,00	0,00	69.731,77	
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.885,60	0,00	0,00	4.885,60	
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79	
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00	
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.642,20	0,00	0,00	1.642,20	
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	0,00	15.089,46	0,00	15.089,46	
TOTAL:				3.166.376,19	67.999,87	38.641,75	3.195.734,31	
TOTAL DOS BANCOS:				3.166.376,19	67.999,87	38.641,75	3.195.734,31	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 227 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 118, DE 07/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	-1.692,29	Despesa Orçamentária:	39.064,02
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	5.984,34
Total da Receita:	-1.692,29	Total da Despesa:	45.048,36
Saques Bancários:	68.317,13	Depósitos Bancários:	21.593,94
Sub-Total:	66.624,84	Sub-Total:	66.642,30
Caixa - Saldo Anterior:	4.565,86	Caixa - Saldo Atual:	4.548,40
TOTAL DE ENTRADAS:	71.190,70	TOTAL DE SAÍDAS:	71.190,70

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	23.068,69	10.816,91	912,00	32.973,60
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.726,65	0,00	65,89	33.660,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	43.233,15	0,00	7.800,37	35.432,78
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	10.131,98	560,20	2.683,61	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.233,42	0,00	0,00	5.233,42
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.175,47	0,00	0,00	250.175,47
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	38.668,41	1.315,90	0,00	39.984,31
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	585,27	0,00	0,00	585,27
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	67.211,19	13,30	31.579,28	35.645,21
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.950,95	0,00	158,00	47.792,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	122.171,70	0,00	8.204,12	113.967,58
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.630,19	0,00	0,00	3.630,19
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.170,64	0,00	0,00	12.170,64
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	28.493,12	706,28	0,00	29.199,40
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.375,80	105,08	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.528,41	0,00	0,00	21.528,41
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	13.169,20	0,00	1.298,90	11.870,30
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	18.254,04	0,00	0,00	18.254,04
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	0,00	59,75
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	94.877,99	7.800,37	0,00	102.678,36
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 228/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	73.046,22	0,00	0,00	73.046,22
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	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	23.754,01	0,00	0,00	23.754,01
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	275.040,85	0,00	2.587,96	272.452,89
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.994,50	0,00	0,00	124.994,50
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2168 22333 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.012	47,94	0,10	48,04	0,00
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	44.294,40	0,00	1.315,90	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.963,90	0,00	0,00	1.963,90
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	82.630,86	0,00	8.163,06	74.467,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.446,01	0,00	0,00	7.446,01
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	8.213,39	0,00	0,00	8.213,39
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	69.731,77	0,00	0,00	69.731,77
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.885,60	0,00	0,00	4.885,60
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.642,20	275,80	0,00	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	15.089,46	0,00	3.500,00	11.589,46
TOTAL:				3.195.734,31	21.593,94	68.317,13	3.149.011,12
TOTAL DOS BANCOS:				3.195.734,31	21.593,94	68.317,13	3.149.011,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
06/10/17 09:17
Exercício: 2017
Página: 229/350

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 119, DE 08/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	2.325,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	0,00	Total da Despesa:	2.325,00
Saques Bancários:	2.384,75	Depósitos Bancários:	59,75
Sub-Total:	2.384,75	Sub-Total:	2.384,75
Caixa - Saldo Anterior:	4.548,40	Caixa - Saldo Atual:	4.548,40
TOTAL DE ENTRADAS:	6.933,15	TOTAL DE SAÍDAS:	6.933,15

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	32.973,60	59,75	585,00	32.448,35
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	35.432,78	0,00	0,00	35.432,78
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.233,42	0,00	0,00	5.233,42
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.175,47	0,00	0,00	250.175,47
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	39.984,31	0,00	0,00	39.984,31
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	585,27	0,00	0,00	585,27
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	35.645,21	0,00	1.490,00	34.155,21
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.792,95	0,00	250,00	47.542,95
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	113.967,58	0,00	0,00	113.967,58
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.630,19	0,00	0,00	3.630,19
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.170,64	0,00	0,00	12.170,64
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	29.199,40	0,00	0,00	29.199,40
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.528,41	0,00	0,00	21.528,41
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	18.254,04	0,00	0,00	18.254,04
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2095	17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	59,75	0,00	59,75	0,00
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	102.678,36	0,00	0,00	102.678,36
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 230/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	73.046,22	0,00	0,00	73.046,22
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	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	23.754,01	0,00	0,00	23.754,01
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	272.452,89	0,00	0,00	272.452,89
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.994,50	0,00	0,00	124.994,50
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.963,90	0,00	0,00	1.963,90
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	74.467,80	0,00	0,00	74.467,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.446,01	0,00	0,00	7.446,01
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	8.213,39	0,00	0,00	8.213,39
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	69.731,77	0,00	0,00	69.731,77
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.885,60	0,00	0,00	4.885,60
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	11.589,46	0,00	0,00	11.589,46
TOTAL:				3.149.011,12	59,75	2.384,75	3.146.686,12
TOTAL DOS BANCOS:				3.149.011,12	59,75	2.384,75	3.146.686,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

Página: 231/ 350

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 120, DE 09/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	31,74	Despesa Orçamentária:	48.297,58
Receita ExtraOrçamentária:	132,00	Despesa ExtraOrçamentária:	10.625,35
Total da Receita:	163,74	Total da Despesa:	58.922,93
Saques Bancários:	58.893,06	Depósitos Bancários:	1.404,84
Sub-Total:	59.056,80	Sub-Total:	60.327,77
Caixa - Saldo Anterior:	4.548,40	Caixa - Saldo Atual:	3.277,43
TOTAL DE ENTRADAS:	63.605,20	TOTAL DE SAÍDAS:	63.605,20

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	32.448,35	0,09	1.786,23	30.662,21
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	35.432,78	0,00	0,00	35.432,78
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.233,42	0,00	0,00	5.233,42
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.175,47	0,00	0,00	250.175,47
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	39.984,31	0,00	0,00	39.984,31
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	585,27	0,00	0,00	585,27
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	34.155,21	0,00	27.299,17	6.856,04
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.542,95	0,00	0,00	47.542,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	113.967,58	0,00	25.564,54	88.403,04
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.630,19	373,00	74,60	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.170,64	0,00	0,00	12.170,64
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	29.199,40	0,00	0,60	29.198,80
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.528,41	0,00	0,00	21.528,41
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	18.254,04	0,00	0,00	18.254,04
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	102.678,36	0,00	0,00	102.678,36
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	73.046,22	0,00	1.032,00	72.014,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 232/ 350

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	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	23.754,01	0,00	0,00	23.754,01
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	272.452,89	0,00	0,00	272.452,89
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.994,50	0,00	0,00	124.994,50
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.963,90	0,00	0,00	1.963,90
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	74.467,80	0,00	0,00	74.467,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.446,01	17,20	230,12	7.233,09
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	8.213,39	1.014,55	0,00	9.227,94
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	69.731,77	0,00	1.141,77	68.590,00
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.885,60	0,00	72,03	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	11.589,46	0,00	0,00	11.589,46

TOTAL:				3.146.686,12	1.404,84	58.893,06	3.089.197,90
---------------	--	--	--	--------------	----------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.146.686,12	1.404,84	58.893,06	3.089.197,90
--------------------------	--	--	--	--------------	----------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 233/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 121, DE 12/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	222.944,46	Despesa Orçamentária:	3.220,43
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	222.944,46	Total da Despesa:	3.220,43
Saques Bancários:	163.047,13	Depósitos Bancários:	382.810,97
Sub-Total:	385.991,59	Sub-Total:	386.031,40
Caixa - Saldo Anterior:	3.277,43	Caixa - Saldo Atual:	3.237,62
TOTAL DE ENTRADAS:	389.269,02	TOTAL DE SAÍDAS:	389.269,02

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	30.662,21	260.330,57	112.066,11	178.926,67
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	35.432,78	48.078,09	0,00	83.510,87
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.233,42	30.000,00	24.619,60	10.613,82
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.175,47	3,89	0,00	250.179,36
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	39.984,31	0,00	0,00	39.984,31
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	585,27	0,00	0,00	585,27
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	6.856,04	30.000,00	24.099,18	12.756,86
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.542,95	0,00	0,00	47.542,95
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	88.403,04	0,00	2.262,24	86.140,80
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.170,64	187,34	0,00	12.357,98
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	29.198,80	0,00	0,00	29.198,80
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.528,41	0,00	0,00	21.528,41
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	18.254,04	0,00	0,00	18.254,04
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	102.678,36	0,00	0,00	102.678,36
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131	18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	0,00	72.014,22
2133	18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 234/ 350

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	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	23.754,01	7.199,99	0,00	30.954,00
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	272.452,89	4.800,00	0,00	277.252,89
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	124.994,50	12,50	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.963,90	25,07	0,00	1.988,97
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	74.467,80	0,00	0,00	74.467,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.233,09	0,00	0,00	7.233,09
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	9.227,94	2.173,52	0,00	11.401,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	68.590,00	0,00	0,00	68.590,00
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	11.589,46	0,00	0,00	11.589,46

TOTAL:				3.089.197,90	382.810,97	163.047,13	3.308.961,74
---------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.089.197,90	382.810,97	163.047,13	3.308.961,74
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 235/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 122, DE 13/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	311,12	Despesa Orçamentária:	11.832,71
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	311,12	Total da Despesa:	11.832,71
Saques Bancários:	11.516,21	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	11.827,33	Sub-Total:	11.832,71
Caixa - Saldo Anterior:	3.237,62	Caixa - Saldo Atual:	3.232,24
TOTAL DE ENTRADAS:	15.064,95	TOTAL DE SAÍDAS:	15.064,95

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	178.926,67	0,00	9.120,00	169.806,67
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	83.510,87	0,00	286,21	83.224,66
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	10.613,82	0,00	0,00	10.613,82
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	39.984,31	0,00	0,00	39.984,31
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	585,27	0,00	0,00	585,27
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	12.756,86	0,00	2.110,00	10.646,86
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.542,95	0,00	0,00	47.542,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	86.140,80	0,00	0,00	86.140,80
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.357,98	0,00	0,00	12.357,98
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	29.198,80	0,00	0,00	29.198,80
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.528,41	0,00	0,00	21.528,41
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	18.254,04	0,00	0,00	18.254,04
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	102.678,36	0,00	0,00	102.678,36
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	0,00	72.014,22
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 236/350

4R Sistemas

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	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.954,00	0,00	0,00	30.954,00
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	277.252,89	0,00	0,00	277.252,89
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.988,97	0,00	0,00	1.988,97
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	74.467,80	0,00	0,00	74.467,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.233,09	0,00	0,00	7.233,09
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.401,46	0,00	0,00	11.401,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	68.590,00	0,00	0,00	68.590,00
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	11.589,46	0,00	0,00	11.589,46
TOTAL:				3.308.961,74	0,00	11.516,21	3.297.445,53
TOTAL DOS BANCOS:				3.308.961,74	0,00	11.516,21	3.297.445,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

Página: 237 / 350

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 123, DE 14/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	97.356,91	Despesa Orçamentária:	67.389,91
Receita ExtraOrçamentária:	970,04	Despesa ExtraOrçamentária:	66.511,52
Total da Receita:	98.326,95	Total da Despesa:	133.901,43
Saques Bancários:	196.546,19	Depósitos Bancários:	160.976,09
Sub-Total:	294.873,14	Sub-Total:	294.877,52
Caixa - Saldo Anterior:	3.232,24	Caixa - Saldo Atual:	3.227,86
TOTAL DE ENTRADAS:	298.105,38	TOTAL DE SAÍDAS:	298.105,38

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	169.806,67	10,00	4.235,52	165.581,15
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	83.224,66	66,15	13,23	83.277,58
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	10.613,82	20.000,00	0,00	30.613,82
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	39.984,31	0,00	0,00	39.984,31
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	585,27	0,00	0,00	585,27
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	10.646,86	20.697,08	64,00	31.279,94
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.542,95	0,00	350,00	47.192,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	86.140,80	119.939,30	138.392,39	67.687,71
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.357,98	263,56	0,00	12.621,54
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	29.198,80	0,00	0,00	29.198,80
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.528,41	0,00	0,00	21.528,41
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	18.254,04	0,00	0,00	18.254,04
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	102.678,36	0,00	53.491,05	49.187,31
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	0,00	72.014,22
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 238/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.954,00	0,00	0,00	30.954,00
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	277.252,89	0,00	0,00	277.252,89
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.988,97	0,00	0,00	1.988,97
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	74.467,80	0,00	0,00	74.467,80
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.233,09	0,00	0,00	7.233,09
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.401,46	0,00	0,00	11.401,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	68.590,00	0,00	0,00	68.590,00
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	11.589,46	0,00	0,00	11.589,46

TOTAL:				3.297.445,53	160.976,09	196.546,19	3.261.875,43
---------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.297.445,53	160.976,09	196.546,19	3.261.875,43
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 239/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 124, DE 15/06/2017

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:	3.227,86	Caixa - Saldo Atual:	3.227,86
TOTAL DE ENTRADAS:	3.227,86	TOTAL DE SAÍDAS:	3.227,86

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	165.581,15	0,00	0,00	165.581,15
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	83.277,58	0,00	0,00	83.277,58
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	30.613,82	0,00	0,00	30.613,82
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	39.984,31	0,00	0,00	39.984,31
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	585,27	0,00	0,00	585,27
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	31.279,94	0,00	0,00	31.279,94
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.192,95	0,00	0,00	47.192,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	67.687,71	0,00	0,00	67.687,71
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.621,54	0,00	0,00	12.621,54
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	29.198,80	0,00	0,00	29.198,80
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.528,41	0,00	0,00	21.528,41
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	18.254,04	0,00	0,00	18.254,04
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	49.187,31	0,00	0,00	49.187,31
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	0,00	72.014,22
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 240/ 350

4R Sistemas

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	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.954,00	0,00	0,00	30.954,00	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	277.252,89	0,00	0,00	277.252,89	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49	
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35	
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50	
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.988,97	0,00	0,00	1.988,97	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	74.467,80	0,00	0,00	74.467,80	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.233,09	0,00	0,00	7.233,09	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05	
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.401,46	0,00	0,00	11.401,46	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	68.590,00	0,00	0,00	68.590,00	
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14	
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57	
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08	
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79	
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00	
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00	
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	11.589,46	0,00	0,00	11.589,46	
TOTAL:				3.261.875,43	0,00	0,00	3.261.875,43	
TOTAL DOS BANCOS:				3.261.875,43	0,00	0,00	3.261.875,43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 241/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 125, DE 16/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	90.026,42	Despesa Orçamentária:	145.546,37
Receita ExtraOrçamentária:	977,00	Despesa ExtraOrçamentária:	101.271,59
Total da Receita:	91.003,42	Total da Despesa:	246.817,96
Saques Bancários:	296.064,88	Depósitos Bancários:	140.225,27
Sub-Total:	387.068,30	Sub-Total:	387.043,23
Caixa - Saldo Anterior:	3.227,86	Caixa - Saldo Atual:	3.252,93
TOTAL DE ENTRADAS:	390.296,16	TOTAL DE SAÍDAS:	390.296,16

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	165.581,15	0,00	54.923,95	110.657,20
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	83.277,58	0,00	45.152,43	38.125,15
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	30.613,82	0,00	18.310,07	12.303,75
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	39.984,31	31.928,64	0,00	71.912,95
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	585,27	206,98	0,00	792,25
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	31.279,94	73,50	5.724,69	25.628,75
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	47.192,95	0,00	413,00	46.779,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	67.687,71	50.000,00	110.200,15	7.487,56
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.621,54	225,63	0,00	12.847,17
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	29.198,80	0,00	167,08	29.031,72
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	21.528,41	0,00	6.536,40	14.992,01
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	18.254,04	0,00	532,18	17.721,86
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	49.187,31	0,00	970,04	48.217,27
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	0,00	72.014,22
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 242/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.954,00	34.584,06	32.380,02	33.158,04
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	277.252,89	23.056,04	6.365,15	293.943,78
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.988,97	0,00	0,00	1.988,97
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	74.467,80	0,00	14.239,30	60.228,50
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.233,09	0,00	0,00	7.233,09
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.401,46	0,00	0,00	11.401,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	68.590,00	0,00	0,00	68.590,00
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	150,42	150,42	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	11.589,46	0,00	0,00	11.589,46

TOTAL:				3.261.875,43	140.225,27	296.064,88	3.106.035,82
---------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.261.875,43	140.225,27	296.064,88	3.106.035,82
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 243/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 126, DE 19/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	40,07	Despesa Orçamentária:	41.746,20
Receita ExtraOrçamentária:	1.193,14	Despesa ExtraOrçamentária:	82.366,13
Total da Receita:	1.233,21	Total da Despesa:	124.112,33
Saques Bancários:	142.904,19	Depósitos Bancários:	20.000,00
Sub-Total:	144.137,40	Sub-Total:	144.112,33
Caixa - Saldo Anterior:	3.252,93	Caixa - Saldo Atual:	3.278,00
TOTAL DE ENTRADAS:	147.390,33	TOTAL DE SAÍDAS:	147.390,33

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	110.657,20	20.000,00	95.701,64	34.955,56
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	38.125,15	0,00	0,00	38.125,15
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	12.303,75	0,00	0,00	12.303,75
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	71.912,95	0,00	20.000,00	51.912,95
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	792,25	0,00	0,00	792,25
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	25.628,75	0,00	0,00	25.628,75
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.779,95	0,00	456,00	46.323,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	7.487,56	0,00	350,00	7.137,56
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.847,17	0,00	0,00	12.847,17
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	29.031,72	0,00	8,80	29.022,92
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	14.992,01	0,00	0,00	14.992,01
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	17.721,86	0,00	0,00	17.721,86
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	48.217,27	0,00	0,00	48.217,27
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	0,00	72.014,22
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 244/ 350

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	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	33.158,04	0,00	26.120,75	7.037,29
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	293.943,78	0,00	267,00	293.676,78
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.988,97	0,00	0,00	1.988,97
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	60.228,50	0,00	0,00	60.228,50
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.233,09	0,00	0,00	7.233,09
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.401,46	0,00	0,00	11.401,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	68.590,00	0,00	0,00	68.590,00
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	11.589,46	0,00	0,00	11.589,46

TOTAL:				3.106.035,82	20.000,00	142.904,19	2.983.131,63
---------------	--	--	--	--------------	-----------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.106.035,82	20.000,00	142.904,19	2.983.131,63
--------------------------	--	--	--	--------------	-----------	------------	--------------



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 245/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 127, DE 20/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	269.064,45	Despesa Orçamentária:	31.878,67
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	269.064,45	Total da Despesa:	31.878,67
Saques Bancários:	86.004,59	Depósitos Bancários:	322.516,18
Sub-Total:	355.069,04	Sub-Total:	354.394,85
Caixa - Saldo Anterior:	3.278,00	Caixa - Saldo Atual:	3.952,19
TOTAL DE ENTRADAS:	358.347,04	TOTAL DE SAÍDAS:	358.347,04

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	34.955,56	188.061,69	49.607,14	173.410,11
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	38.125,15	0,00	0,00	38.125,15
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	12.303,75	0,00	0,00	12.303,75
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	51.912,95	0,00	0,00	51.912,95
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	792,25	0,00	0,00	792,25
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	25.628,75	0,00	4.381,61	21.247,14
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.323,95	0,00	150,00	46.173,95
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	7.137,56	83.271,23	16.654,24	73.754,55
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.847,17	4,60	0,00	12.851,77
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	29.022,92	0,00	0,00	29.022,92
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	14.992,01	0,00	6.630,12	8.361,89
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	17.721,86	0,00	0,00	17.721,86
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101	00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	48.217,27	0,00	0,00	48.217,27
2107	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	0,00	0,00	55.153,61
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131	18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	0,00	72.014,22
2133	18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 246/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	7.037,29	30.707,20	7.591,97	30.152,52
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	293.676,78	20.471,46	989,51	313.158,73
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.988,97	0,00	0,00	1.988,97
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	60.228,50	0,00	0,00	60.228,50
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.233,09	0,00	0,00	7.233,09
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.401,46	0,00	0,00	11.401,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	68.590,00	0,00	0,00	68.590,00
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	11.589,46	0,00	0,00	11.589,46

TOTAL:				2.983.131,63	322.516,18	86.004,59	3.219.643,22
---------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				2.983.131,63	322.516,18	86.004,59	3.219.643,22
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 247 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 128, DE 21/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	75.080,07	Despesa Orçamentária:	7.239,73
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	75.080,07	Total da Despesa:	7.239,73
Saques Bancários:	61.105,22	Depósitos Bancários:	129.039,96
Sub-Total:	136.185,29	Sub-Total:	136.279,69
Caixa - Saldo Anterior:	3.952,19	Caixa - Saldo Atual:	3.857,79
TOTAL DE ENTRADAS:	140.137,48	TOTAL DE SAÍDAS:	140.137,48

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	173.410,11	0,00	6.433,23	166.976,88
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	38.125,15	0,00	0,00	38.125,15
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	12.303,75	0,00	947,63	11.356,12
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	51.912,95	0,00	0,00	51.912,95
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	792,25	0,00	0,00	792,25
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	21.247,14	0,00	115,00	21.132,14
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.173,95	0,00	0,00	46.173,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	73.754,55	0,00	1.000,00	72.754,55
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.851,77	0,00	0,00	12.851,77
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,00	52.609,36	0,00	52.609,36
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	29.022,92	0,00	0,00	29.022,92
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	8.361,89	0,00	0,00	8.361,89
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	17.721,86	0,00	0,00	17.721,86
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	48.217,27	0,00	0,00	48.217,27
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	55.153,61	75.055,00	52.609,36	77.599,25
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	0,00	72.014,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 248/350

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	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.152,52	0,00	0,00	30.152,52
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	313.158,73	0,00	0,00	313.158,73
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.988,97	0,00	0,00	1.988,97
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	60.228,50	0,00	0,00	60.228,50
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.233,09	0,00	0,00	7.233,09
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	0,00	150.207,22
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.401,46	0,00	0,00	11.401,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	68.590,00	0,00	0,00	68.590,00
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	11.589,46	1.375,60	0,00	12.965,06

TOTAL:				3.219.643,22	129.039,96	61.105,22	3.287.577,96
---------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.219.643,22	129.039,96	61.105,22	3.287.577,96
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 249/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 129, DE 22/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	7.848,20	Despesa Orçamentária:	194.368,08
Receita ExtraOrçamentária:	5.170,05	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	13.018,25	Total da Despesa:	194.368,08
Saques Bancários:	203.747,91	Depósitos Bancários:	22.957,78
Sub-Total:	216.766,16	Sub-Total:	217.325,86
Caixa - Saldo Anterior:	3.857,79	Caixa - Saldo Atual:	3.298,09
TOTAL DE ENTRADAS:	220.623,95	TOTAL DE SAÍDAS:	220.623,95

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	166.976,88	0,00	32.904,62	134.072,26
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	38.125,15	2.614,15	0,00	40.739,30
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.356,12	0,00	0,00	11.356,12
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	51.912,95	0,00	0,00	51.912,95
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	792,25	0,00	0,00	792,25
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	21.132,14	42,79	2.293,90	18.881,03
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.173,95	0,00	0,00	46.173,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	72.754,55	0,00	584,30	72.170,25
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.851,77	300,84	0,00	13.152,61
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	52.609,36	0,00	15.380,96	37.228,40
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	29.022,92	0,00	0,00	29.022,92
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	8.361,89	0,00	0,00	8.361,89
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	17.721,86	0,00	0,00	17.721,86
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	48.217,27	0,00	0,00	48.217,27
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	77.599,25	0,00	14.174,76	63.424,49
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	0,00	72.014,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 250/ 350

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	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.152,52	0,00	0,00	30.152,52
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	313.158,73	0,00	295,05	312.863,68
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.988,97	0,00	0,00	1.988,97
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	60.228,50	0,00	0,00	60.228,50
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.233,09	0,00	0,00	7.233,09
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	150.207,22	0,00	138.114,32	12.092,90
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.401,46	0,00	0,00	11.401,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	68.590,00	0,00	0,00	68.590,00
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	30.000,00	20.000,00	0,00	50.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	12.965,06	0,00	0,00	12.965,06

TOTAL: 3.287.577,96 22.957,78 203.747,91 3.106.787,83

TOTAL DOS BANCOS: 3.287.577,96 22.957,78 203.747,91 3.106.787,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 251/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 130, DE 23/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.914,61	Despesa Orçamentária:	140.856,00
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	2.914,61	Total da Despesa:	140.856,00
Saques Bancários:	148.927,27	Depósitos Bancários:	12.024,97
Sub-Total:	151.841,88	Sub-Total:	152.880,97
Caixa - Saldo Anterior:	3.298,09	Caixa - Saldo Atual:	2.259,00
TOTAL DE ENTRADAS:	155.139,97	TOTAL DE SAÍDAS:	155.139,97

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	134.072,26	9.601,52	2.307,64	141.366,14
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	40.739,30	0,00	0,00	40.739,30
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.356,12	0,00	0,00	11.356,12
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	51.912,95	0,00	0,00	51.912,95
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	792,25	0,00	0,00	792,25
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	18.881,03	0,00	838,49	18.042,54
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.173,95	0,00	0,00	46.173,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	72.170,25	1.885,85	600,00	73.456,10
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.152,61	37,60	0,00	13.190,21
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	37.228,40	500,00	13.979,91	23.748,49
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	29.022,92	0,00	25.155,94	3.866,98
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	8.361,89	0,00	0,00	8.361,89
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	17.721,86	0,00	0,00	17.721,86
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	48.217,27	0,00	0,00	48.217,27
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	63.424,49	0,00	8.583,58	54.840,91
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	0,00	72.014,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 252/ 350

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	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.152,52	0,00	0,00	30.152,52
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	312.863,68	0,00	86.108,19	226.755,49
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.988,97	0,00	0,00	1.988,97
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	60.228,50	0,00	0,00	60.228,50
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.233,09	0,00	0,00	7.233,09
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	12.092,90	0,00	9.601,52	2.491,38
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.401,46	0,00	0,00	11.401,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	68.590,00	0,00	1.752,00	66.838,00
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	12.965,06	0,00	0,00	12.965,06

TOTAL:	3.106.787,83	12.024,97	148.927,27	2.969.885,53
---------------	--------------	-----------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	3.106.787,83	12.024,97	148.927,27	2.969.885,53
--------------------------	--------------	-----------	------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 253/ 350

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 131, DE 26/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.974,43	Despesa Orçamentária:	147.785,67
Receita ExtraOrçamentária:	14.656,12	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	17.630,55	Total da Despesa:	147.785,67
Saques Bancários:	167.553,36	Depósitos Bancários:	37.453,17
Sub-Total:	185.183,91	Sub-Total:	185.238,84
Caixa - Saldo Anterior:	2.259,00	Caixa - Saldo Atual:	2.204,07
TOTAL DE ENTRADAS:	187.442,91	TOTAL DE SAÍDAS:	187.442,91

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	703,25	0,00	0,00	703,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	141.366,14	591,92	61.328,73	80.629,33
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	0,00	33.660,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	40.739,30	5.417,75	44.643,37	1.513,68
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.356,12	0,00	66,63	11.289,49
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	51.912,95	1.443,50	0,00	53.356,45
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	792,25	0,00	0,00	792,25
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	18.042,54	30.000,00	25.153,12	22.889,42
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.173,95	0,00	0,00	46.173,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	73.456,10	0,00	0,00	73.456,10
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.190,21	0,00	0,00	13.190,21
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	23.748,49	0,00	23.748,49	0,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	3.866,98	0,00	591,92	3.275,06
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	8.361,89	0,00	3.950,42	4.411,47
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	11.870,30	0,00	0,00	11.870,30
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	17.721,86	0,00	0,00	17.721,86
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	48.217,27	0,00	0,00	48.217,27
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	54.840,91	0,00	5.401,18	49.439,73
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	0,00	72.014,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 254/ 350

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	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.152,52	0,00	0,00	30.152,52
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	226.755,49	0,00	0,00	226.755,49
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.988,97	0,00	0,00	1.988,97
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	60.228,50	0,00	0,00	60.228,50
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.233,09	0,00	0,00	7.233,09
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.491,38	0,00	0,00	2.491,38
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.401,46	0,00	0,00	11.401,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	66.838,00	0,00	2.669,50	64.168,50
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	0,00	0,00	1.918,00
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	12.965,06	0,00	0,00	12.965,06

TOTAL:	2.969.885,53	37.453,17	167.553,36	2.839.785,34
---------------	--------------	-----------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	2.969.885,53	37.453,17	167.553,36	2.839.785,34
--------------------------	--------------	-----------	------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON
06/10/17 09:17
Exercício: 2017
Página: 255/350

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

BOLETIM DE CAIXA Nº 132, DE 27/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	5.456,26	Despesa Orçamentária:	32.609,27
Receita ExtraOrçamentária:	9.871,21	Despesa ExtraOrçamentária:	9.871,21
Total da Receita:	15.327,47	Total da Despesa:	42.480,48
Saques Bancários:	31.970,52	Depósitos Bancários:	4.447,45
Sub-Total:	47.297,99	Sub-Total:	46.927,93
Caixa - Saldo Anterior:	2.204,07	Caixa - Saldo Atual:	2.574,13
TOTAL DE ENTRADAS:	49.502,06	TOTAL DE SAÍDAS:	49.502,06

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	703,25	0,00	162,14	541,11
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	80.629,33	0,00	19.269,55	61.359,78
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	33.660,76	0,00	1.870,00	31.790,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	1.513,68	0,00	0,00	1.513,68
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.289,49	0,00	0,00	11.289,49
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	53.356,45	0,00	0,00	53.356,45
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	792,25	600,81	0,00	1.393,06
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	22.889,42	0,00	6.080,24	16.809,18
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.173,95	0,00	0,00	46.173,95
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	73.456,10	0,00	984,26	72.471,84
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.190,21	250,70	0,00	13.440,91
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	3.275,06	0,00	0,00	3.275,06
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	4.411,47	0,00	0,00	4.411,47
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	11.870,30	0,00	1.927,00	9.943,30
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	17.721,86	0,00	0,00	17.721,86
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	48.217,27	0,00	0,00	48.217,27
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	49.439,73	0,00	0,00	49.439,73
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	0,00	72.014,22
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 256/ 350

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	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.152,52	0,00	0,00	30.152,52
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	226.755,49	0,00	844,83	225.910,66
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.988,97	0,00	0,00	1.988,97
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	60.228,50	0,00	0,00	60.228,50
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.233,09	0,00	832,50	6.400,59
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	2.491,38	3.545,64	0,00	6.037,02
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.401,46	0,00	0,00	11.401,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	64.168,50	0,00	0,00	64.168,50
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.918,00	50,30	0,00	1.968,30
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	12.965,06	0,00	0,00	12.965,06

TOTAL:	2.839.785,34	4.447,45	31.970,52	2.812.262,27
---------------	--------------	----------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	2.839.785,34	4.447,45	31.970,52	2.812.262,27
--------------------------	--------------	----------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 257 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 133, DE 28/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	346.478,18	Despesa Orçamentária:	12.432,81
Receita ExtraOrçamentária:	-905,09	Despesa ExtraOrçamentária:	5.170,05
Total da Receita:	345.573,09	Total da Despesa:	17.602,86
Saques Bancários:	75.960,05	Depósitos Bancários:	403.417,92
Sub-Total:	421.533,14	Sub-Total:	421.020,78
Caixa - Saldo Anterior:	2.574,13	Caixa - Saldo Atual:	3.086,49
TOTAL DE ENTRADAS:	424.107,27	TOTAL DE SAÍDAS:	424.107,27

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	541,11	0,00	0,00	541,11
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	61.359,78	0,00	6.617,11	54.742,67
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	31.790,76	0,00	0,00	31.790,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	1.513,68	0,00	0,00	1.513,68
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.289,49	0,00	0,00	11.289,49
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	53.356,45	0,00	0,00	53.356,45
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	1.393,06	0,00	0,00	1.393,06
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	16.809,18	0,00	9.631,60	7.177,58
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.173,95	0,00	3.249,14	42.924,81
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	72.471,84	261.010,80	52.202,16	281.280,48
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.440,91	0,00	0,00	13.440,91
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,00	1.409,00	1.409,00	0,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	3.275,06	59,40	0,00	3.334,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	4.411,47	1.900,00	0,00	6.311,47
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	9.943,30	2.006,97	0,00	11.950,27
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	17.721,86	981,69	119,78	18.583,77
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	48.217,27	0,00	0,00	48.217,27
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	49.439,73	0,00	1.434,07	48.005,66
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	72.014,22	0,00	240,00	71.774,22



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 258/ 350

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	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.152,52	74.490,71	0,00	104.643,23
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	225.910,66	49.660,48	182,19	275.388,95
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	1.988,97	25,07	0,00	2.014,04
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	60.228,50	10.998,80	0,00	71.227,30
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	6.400,59	0,00	0,00	6.400,59
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	6.037,02	0,00	0,00	6.037,02
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.401,46	0,00	875,00	10.526,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	64.168,50	875,00	0,00	65.043,50
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.968,30	0,00	0,00	1.968,30
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	12.965,06	0,00	0,00	12.965,06

TOTAL: 2.812.262,27 403.417,92 75.960,05 3.139.720,14**TOTAL DOS BANCOS:** 2.812.262,27 403.417,92 75.960,05 3.139.720,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 259/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 134, DE 29/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	122,51	Despesa Orçamentária:	4.446,78
Receita ExtraOrçamentária:	905,09	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.027,60	Total da Despesa:	4.446,78
Saques Bancários:	2.941,69	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	3.969,29	Sub-Total:	4.446,78
Caixa - Saldo Anterior:	3.086,49	Caixa - Saldo Atual:	2.609,00
TOTAL DE ENTRADAS:	7.055,78	TOTAL DE SAÍDAS:	7.055,78

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	541,11	0,00	0,00	541,11
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	0,00	0,00	6.179,76
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	0,00	0,00	9.918,91
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	1.094,87	0,00	0,00	1.094,87
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	54.742,67	0,00	300,00	54.442,67
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	0,00	0,00	8.604,97
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	31.790,76	0,00	0,00	31.790,76
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	0,00	0,00	476,48
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	1.513,68	0,00	0,00	1.513,68
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,00	0,00	45,27
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,00	0,00	192,23
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	0,00	0,00	8.008,57
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.289,49	0,00	0,00	11.289,49
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	0,00	0,00	250.179,36
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	53.356,45	0,00	0,00	53.356,45
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	1.393,06	0,00	0,00	1.393,06
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	0,00	0,00	23.215,44
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	7.177,58	0,00	0,00	7.177,58
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	42.924,81	0,00	0,00	42.924,81
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	0,00	0,00	1.829,92
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	3.281,23	0,00	0,00	3.281,23
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	281.280,48	0,00	0,00	281.280,48
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	0,00	0,00	3.928,59
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.440,91	0,00	0,00	13.440,91
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	0,00	0,00	2.486,76
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	0,00	0,00	1.165,11
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	3.334,46	0,00	0,00	3.334,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	0,00	0,00	65.825,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	0,00	0,00	4.286,38
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	0,00	0,00	475,90
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,00	0,00	178,88
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	6.311,47	0,00	1.900,00	4.411,47
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	11.950,27	0,00	0,00	11.950,27
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	18.583,77	0,00	741,69	17.842,08
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	0,00	0,00	455.134,74
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	0,00	0,00	404,45
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	48.217,27	0,00	0,00	48.217,27
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	48.005,66	0,00	0,00	48.005,66
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	0,00	0,00	150.795,42
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,00	0,00	10,45
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	0,00	0,00	1.502,16
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	0,00	0,00	12.562,37
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	71.774,22	0,00	0,00	71.774,22
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 260/ 350

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	23.583,97	0,00	0,00	23.583,97
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	104.643,23	0,00	0,00	104.643,23
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	275.388,95	0,00	0,00	275.388,95
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	0,00	0,00	125.007,00
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	0,00	0,00	1.872,66
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	0,00	0,00	1.069,49
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,00	0,00	68,76
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	0,00	0,00	42.978,50
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	0,00	0,00	38.172,23
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	0,00	0,00	9.737,92
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.014,04	0,00	0,00	2.014,04
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	0,00	0,00	74.571,30
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	71.227,30	0,00	0,00	71.227,30
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	0,00	0,00	3.312,49
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	6.400,59	0,00	0,00	6.400,59
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	0,00	0,00	39.269,05
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	6.037,02	0,00	0,00	6.037,02
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	0,00	0,00	48.366,38
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	10.526,46	0,00	0,00	10.526,46
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	0,00	0,00	16.354,23
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,00	0,00	54,56
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	0,00	0,00	215,98
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	65.043,50	0,00	0,00	65.043,50
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,00	0,00	44,14
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	0,00	0,00	4.813,57
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	0,00	0,00	56.982,08
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	0,00	0,00	97.096,43
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	0,00	0,00	59.638,79
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	0,00	0,00	72.990,00
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.968,30	0,00	0,00	1.968,30
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	12.965,06	0,00	0,00	12.965,06

TOTAL:				3.139.720,14	0,00	2.941,69	3.136.778,45
---------------	--	--	--	--------------	------	----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.139.720,14	0,00	2.941,69	3.136.778,45
--------------------------	--	--	--	--------------	------	----------	--------------



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 261 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 135, DE 30/06/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	508.030,30	Despesa Orçamentária:	650.512,41
Receita ExtraOrçamentária:	142.323,35	Despesa ExtraOrçamentária:	9.746,56
Total da Receita:	650.353,65	Total da Despesa:	660.258,97
Saques Bancários:	1.010.959,22	Depósitos Bancários:	1.000.800,57
Sub-Total:	1.661.312,87	Sub-Total:	1.661.059,54
Caixa - Saldo Anterior:	2.609,00	Caixa - Saldo Atual:	2.862,33
TOTAL DE ENTRADAS:	1.663.921,87	TOTAL DE SAÍDAS:	1.663.921,87

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	541,11	1,64	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	6.179,76	8.256,45	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	9.918,91	1.317,08	0,00	11.235,99
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	1.094,87	4,25	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	54.442,67	190.230,95	178.495,31	66.178,31
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	8.604,97	2.601,39	511,58	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	31.790,76	6.654,95	8,80	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	476,48	2,12	58,80	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	1.513,68	250.190,13	206.614,31	45.089,50
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,27	0,14	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	192,23	0,91	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	8.008,57	5.384,76	1.073,44	12.319,89
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	11.289,49	65.000,00	71.067,21	5.222,28
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	250.179,36	938,09	0,00	251.117,45
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	53.356,45	2.972,36	50.059,78	6.269,03
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	1.393,06	1.045,98	37,66	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	23.215,44	3.880,57	827,19	26.268,82
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	7.177,58	60.000,00	55.139,96	12.037,62
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	42.924,81	186,01	51,08	43.059,74
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.829,92	7,12	0,00	1.837,04
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	3.281,23	12,79	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	281.280,48	3.725,79	206.414,24	78.592,03
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	3.928,59	541,92	104,49	4.366,02
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.440,91	0,00	0,00	13.440,91
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,00	36.984,54	721,28	36.263,26
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	2.486,76	14.181,94	2.939,41	13.729,29
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.165,11	4,57	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	3.334,46	0,00	0,00	3.334,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	65.825,25	4.056,20	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.286,38	20,38	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	475,90	2,26	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	178,88	0,85	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	4.411,47	91.175,59	25.547,34	70.039,72
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCCI	05	310.000	11.950,27	1.942,12	1.895,84	11.996,55
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	17.842,08	15.679,59	944,64	32.577,03
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	455.134,74	51.002,06	0,00	506.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	404,45	1,58	0,00	406,03
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	48.217,27	59.609,47	0,00	107.826,74
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	48.005,66	385,54	37.173,76	11.217,44
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	150.795,42	716,73	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,45	0,05	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.502,16	7,14	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.562,37	59,71	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	71.774,22	7.040,14	26,40	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 262/ 350

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	47.426,72	0,00	0,00	47.426,72
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	23.583,97	1.115,06	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	104.643,23	49.970,16	133.949,88	20.663,51
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	275.388,95	13.313,43	30.712,00	257.990,38
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.007,00	490,06	0,00	125.497,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	1.872,66	24.987,17	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.069,49	5,08	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	68,76	0,32	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	42.978,50	240,24	0,00	43.218,74
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.172,23	246,65	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.737,92	46,28	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.014,04	33,96	0,00	2.048,00
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.571,30	352,30	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	71.227,30	18.088,86	0,00	89.316,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.312,49	15,74	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	6.400,59	1.824,47	512,60	7.712,46
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.269,05	153,94	0,00	39.422,99
2183 19508 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.075	6.037,02	514,13	6.037,02	514,13
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	48.366,38	229,88	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	10.526,46	65,91	0,00	10.592,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.354,23	77,74	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,56	0,26	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	215,98	1,03	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	65.043,50	346,64	35,20	65.354,94
2196 24178 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	100.009	44,14	0,21	0,00	44,35
2197 24839 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	02	500.017	4.813,57	1.222,88	0,00	6.036,45
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	56.982,08	318,52	0,00	57.300,60
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	97.096,43	461,50	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.638,79	283,46	0,00	59.922,25
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	72.990,00	328,20	0,00	73.318,20
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	1.968,30	7,38	0,00	1.975,68
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	50.000,00	157,41	0,00	50.157,41
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	12.965,06	75,84	0,00	13.040,90

TOTAL:	3.136.778,45	1.000.800,57	1.010.959,22	3.126.619,80
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	3.136.778,45	1.000.800,57	1.010.959,22	3.126.619,80
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 263/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 136, DE 03/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	187,54	Despesa Orçamentária:	5.591,52
Receita ExtraOrçamentária:	1.489,45	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.676,99	Total da Despesa:	5.591,52
Saques Bancários:	17.288,77	Depósitos Bancários:	13.241,33
Sub-Total:	18.965,76	Sub-Total:	18.832,85
Caixa - Saldo Anterior:	2.862,33	Caixa - Saldo Atual:	2.995,24
TOTAL DE ENTRADAS:	21.828,09	TOTAL DE SAÍDAS:	21.828,09

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.235,99	0,00	0,00	11.235,99
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	66.178,31	0,00	13.241,33	52.936,98
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	45.089,50	0,00	0,00	45.089,50
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.319,89	0,00	0,00	12.319,89
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.222,28	0,00	0,00	5.222,28
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.269,03	0,00	0,00	6.269,03
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.268,82	0,00	0,00	26.268,82
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	12.037,62	0,00	3.927,44	8.110,18
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	43.059,74	13.241,33	0,00	56.301,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	78.592,03	0,00	0,00	78.592,03
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.440,91	0,00	0,00	13.440,91
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	36.263,26	0,00	0,00	36.263,26
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	13.729,29	0,00	0,00	13.729,29
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCEN TI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	3.334,46	0,00	0,00	3.334,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	70.039,72	0,00	0,00	70.039,72
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	11.996,55	0,00	0,00	11.996,55
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.577,03	0,00	0,00	32.577,03
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	506.136,80	0,00	0,00	506.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	11.217,44	0,00	0,00	11.217,44
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 264/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	20.663,51	0,00	0,00	20.663,51
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	257.990,38	0,00	0,00	257.990,38
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.497,06	0,00	120,00	125.377,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	89.316,16	0,00	0,00	89.316,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.712,46	0,00	0,00	7.712,46
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	10.592,37	0,00	0,00	10.592,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	65.354,94	0,00	0,00	65.354,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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

TOTAL:	3.126.619,80	13.241,33	17.288,77	3.122.572,36
---------------	--------------	-----------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:	3.126.619,80	13.241,33	17.288,77	3.122.572,36
--------------------------	--------------	-----------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 265/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 137, DE 04/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	114.542,46	Despesa Orçamentária:	74.830,80
Receita ExtraOrçamentária:	441,19	Despesa ExtraOrçamentária:	63.731,65
Total da Receita:	114.983,65	Total da Despesa:	138.562,45
Saques Bancários:	195.672,54	Depósitos Bancários:	171.733,60
Sub-Total:	310.656,19	Sub-Total:	310.296,05
Caixa - Saldo Anterior:	2.995,24	Caixa - Saldo Atual:	3.355,38
TOTAL DE ENTRADAS:	313.651,43	TOTAL DE SAÍDAS:	313.651,43

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.235,99	0,00	0,00	11.235,99
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	52.936,98	0,00	550,00	52.386,98
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	45.089,50	20.000,00	52.491,65	12.597,85
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.319,89	0,00	0,00	12.319,89
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	5.222,28	0,00	0,00	5.222,28
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.269,03	0,00	0,00	6.269,03
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.268,82	0,00	0,00	26.268,82
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	8.110,18	20.000,00	18.220,00	9.890,18
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.301,07	0,00	0,00	56.301,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	78.592,03	87.756,44	59.410,89	106.937,58
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.440,91	225,63	0,00	13.666,54
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	36.263,26	0,00	0,00	36.263,26
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	13.729,29	0,00	0,00	13.729,29
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCEN TI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	3.334,46	0,00	0,00	3.334,46
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	70.039,72	0,00	65.000,00	5.039,72
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊN CI	05	310.000	11.996,55	0,00	0,00	11.996,55
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.577,03	0,00	0,00	32.577,03
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	506.136,80	0,00	0,00	506.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	11.217,44	0,00	0,00	11.217,44
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 266/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	20.663,51	26.250,92	0,00	46.914,43
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	257.990,38	17.500,61	0,00	275.490,99
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.377,06	0,00	0,00	125.377,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.048,00	0,00	0,00	2.048,00
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	89.316,16	0,00	0,00	89.316,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.712,46	0,00	0,00	7.712,46
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	10.592,37	0,00	0,00	10.592,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	65.354,94	0,00	0,00	65.354,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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

TOTAL:				3.122.572,36	171.733,60	195.672,54	3.098.633,42
---------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.122.572,36	171.733,60	195.672,54	3.098.633,42
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 267 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 138, DE 05/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	300,84	Despesa Orçamentária:	15.676,25
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	300,84	Total da Despesa:	15.676,25
Saques Bancários:	15.176,25	Depósitos Bancários:	300,84
Sub-Total:	15.477,09	Sub-Total:	15.977,09
Caixa - Saldo Anterior:	3.355,38	Caixa - Saldo Atual:	2.855,38
TOTAL DE ENTRADAS:	18.832,47	TOTAL DE SAÍDAS:	18.832,47

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.235,99	0,00	0,00	11.235,99
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	0,00	0,00	1.099,12
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	52.386,98	0,00	1.382,84	51.004,14
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	12.597,85	0,00	0,00	12.597,85
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.319,89	0,00	0,00	12.319,89
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.222,28	0,00	74,96	5.147,32
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.269,03	0,00	0,00	6.269,03
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.268,82	0,00	133,44	26.135,38
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	9.890,18	0,00	0,00	9.890,18
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.301,07	0,00	0,00	56.301,07
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	106.937,58	0,00	1.780,00	105.157,58
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.666,54	275,77	0,00	13.942,31
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	36.263,26	0,00	1.580,80	34.682,46
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	13.729,29	0,00	0,00	13.729,29
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	3.334,46	0,00	0,00	3.334,46
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	5.039,72	0,00	2.027,60	3.012,12
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	11.996,55	0,00	0,00	11.996,55
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.577,03	0,00	0,00	32.577,03
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	506.136,80	0,00	0,00	506.136,80
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	11.217,44	0,00	1.260,48	9.956,96
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131	18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 268/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	46.914,43	0,00	724,83	46.189,60
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	275.490,99	0,00	6.211,30	269.279,69
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.377,06	0,00	0,00	125.377,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.048,00	25,07	0,00	2.073,07
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	89.316,16	0,00	0,00	89.316,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.712,46	0,00	0,00	7.712,46
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	10.592,37	0,00	0,00	10.592,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	65.354,94	0,00	0,00	65.354,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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

TOTAL:				3.098.633,42	300,84	15.176,25	3.083.758,01
---------------	--	--	--	--------------	--------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.098.633,42	300,84	15.176,25	3.083.758,01
--------------------------	--	--	--	--------------	--------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 269/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 139, DE 06/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.158,64	Despesa Orçamentária:	33.154,45
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	10.816,12
Total da Receita:	1.158,64	Total da Despesa:	43.970,57
Saques Bancários:	171.516,72	Depósitos Bancários:	130.351,98
Sub-Total:	172.675,36	Sub-Total:	174.322,55
Caixa - Saldo Anterior:	2.855,38	Caixa - Saldo Atual:	1.208,19
TOTAL DE ENTRADAS:	175.530,74	TOTAL DE SAÍDAS:	175.530,74

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.235,99	0,00	0,00	11.235,99
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	51.004,14	0,00	41.051,57	9.952,57
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	12.597,85	0,00	0,00	12.597,85
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.319,89	0,00	0,00	12.319,89
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	5.147,32	0,00	0,00	5.147,32
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.269,03	25,07	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	9.890,18	30.001,00	270,00	39.621,18
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.301,07	0,00	0,00	56.301,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	105.157,58	0,00	1.593,76	103.563,82
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	8.217,98	0,00	0,00	8.217,98
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.942,31	300,84	0,00	14.243,15
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	34.682,46	0,00	0,00	34.682,46
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	13.729,29	0,00	0,00	13.729,29
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	3.334,46	100.000,00	22.947,98	80.386,48
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.012,12	0,00	0,00	3.012,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	11.996,55	0,00	0,00	11.996,55
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.577,03	0,00	0,00	32.577,03
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	506.136,80	0,00	100.000,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	9.956,96	0,00	0,00	9.956,96
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 270/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	46.189,60	0,00	634,19	45.555,41
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	269.279,69	0,00	319,00	268.960,69
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.377,06	0,00	0,00	125.377,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.073,07	25,07	0,00	2.098,14
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	89.316,16	0,00	0,00	89.316,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	7.712,46	0,00	4.700,22	3.012,24
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	10.592,37	0,00	0,00	10.592,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	65.354,94	0,00	0,00	65.354,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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

TOTAL:				3.083.758,01	130.351,98	171.516,72	3.042.593,27
---------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.083.758,01	130.351,98	171.516,72	3.042.593,27
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 271 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 140, DE 07/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	120.149,25	Despesa Orçamentária:	23.225,94
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	120.149,25	Total da Despesa:	23.225,94
Saques Bancários:	22.439,30	Depósitos Bancários:	119.989,47
Sub-Total:	142.588,55	Sub-Total:	143.215,41
Caixa - Saldo Anterior:	1.208,19	Caixa - Saldo Atual:	581,33
TOTAL DE ENTRADAS:	143.796,74	TOTAL DE SAÍDAS:	143.796,74

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.235,99	0,00	0,00	11.235,99
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	9.952,57	0,00	600,00	9.352,57
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	12.597,85	0,00	0,00	12.597,85
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.319,89	0,00	0,00	12.319,89
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	5.147,32	0,00	0,00	5.147,32
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	39.621,18	0,00	1.663,14	37.958,04
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.301,07	0,00	0,00	56.301,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	103.563,82	0,00	7.212,92	96.350,90
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	8.217,98	119.769,70	0,00	127.987,68
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	14.243,15	60,17	0,00	14.303,32
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	34.682,46	0,00	6.264,63	28.417,83
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	13.729,29	0,00	0,00	13.729,29
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	80.386,48	0,00	0,00	80.386,48
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.012,12	0,00	0,00	3.012,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	11.996,55	0,00	0,00	11.996,55
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.577,03	0,00	0,00	32.577,03
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	9.956,96	0,00	2.370,81	7.586,15
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 272/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	45.555,41	0,00	0,00	45.555,41
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	268.960,69	0,00	0,00	268.960,69
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.377,06	0,00	0,00	125.377,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.098,14	0,00	0,00	2.098,14
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	89.316,16	0,00	0,00	89.316,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	3.012,24	159,60	1.147,80	2.024,04
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	10.592,37	0,00	3.180,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	65.354,94	0,00	0,00	65.354,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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

TOTAL:				3.042.593,27	119.989,47	22.439,30	3.140.143,44
---------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.042.593,27	119.989,47	22.439,30	3.140.143,44
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 273/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 141, DE 10/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	499.124,86	Despesa Orçamentária:	21.338,44
Receita ExtraOrçamentária:	1.399,68	Despesa ExtraOrçamentária:	67.459,07
Total da Receita:	500.524,54	Total da Despesa:	88.797,51
Saques Bancários:	126.466,34	Depósitos Bancários:	535.202,79
Sub-Total:	626.990,88	Sub-Total:	624.000,30
Caixa - Saldo Anterior:	581,33	Caixa - Saldo Atual:	3.571,91
TOTAL DE ENTRADAS:	627.572,21	TOTAL DE SAÍDAS:	627.572,21

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.235,99	0,00	0,00	11.235,99
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	9.352,57	526.895,09	108.651,54	427.596,12
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	12.597,85	0,00	0,00	12.597,85
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.319,89	0,00	21,46	12.298,43
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.147,32	0,00	0,00	5.147,32
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	37.958,04	0,00	8.265,55	29.692,49
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.301,07	0,00	0,00	56.301,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	96.350,90	0,00	0,00	96.350,90
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	127.987,68	0,00	0,00	127.987,68
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	14.303,32	0,00	0,00	14.303,32
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	28.417,83	0,00	7.553,76	20.864,07
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	13.729,29	0,00	0,00	13.729,29
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	80.386,48	0,00	0,00	80.386,48
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.012,12	0,00	0,00	3.012,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	11.996,55	0,00	1.687,20	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.577,03	0,00	0,00	32.577,03
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	7.586,15	0,00	0,00	7.586,15
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 274/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	45.555,41	4.955,14	0,00	50.510,55
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	268.960,69	3.302,42	130,00	272.133,11
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.377,06	0,00	0,00	125.377,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.098,14	50,14	0,00	2.148,28
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	89.316,16	0,00	0,00	89.316,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.024,04	0,00	156,83	1.867,21
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	65.354,94	0,00	0,00	65.354,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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

TOTAL:				3.140.143,44	535.202,79	126.466,34	3.548.879,89
---------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.140.143,44	535.202,79	126.466,34	3.548.879,89
--------------------------	--	--	--	--------------	------------	------------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 275/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 142, DE 11/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.730,98	Despesa Orçamentária:	19.273,50
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	5.405,98
Total da Receita:	3.730,98	Total da Despesa:	24.679,48
Saques Bancários:	25.890,82	Depósitos Bancários:	1.696,45
Sub-Total:	29.621,80	Sub-Total:	26.375,93
Caixa - Saldo Anterior:	3.571,91	Caixa - Saldo Atual:	6.817,78
TOTAL DE ENTRADAS:	33.193,71	TOTAL DE SAÍDAS:	33.193,71

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.235,99	0,00	0,00	11.235,99
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	0,00	0,00	1.099,12
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	427.596,12	553,38	8.658,31	419.491,19
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	12.597,85	0,00	0,00	12.597,85
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.298,43	0,00	0,00	12.298,43
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.147,32	0,00	0,00	5.147,32
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	29.692,49	145,70	14.745,31	15.092,88
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.301,07	0,00	0,00	56.301,07
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	96.350,90	0,00	0,00	96.350,90
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	127.987,68	0,00	0,00	127.987,68
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	14.303,32	0,00	0,00	14.303,32
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	20.864,07	583,60	583,60	20.864,07
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	13.729,29	0,00	0,00	13.729,29
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCEN TI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	80.386,48	0,00	0,00	80.386,48
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.012,12	0,00	0,00	3.012,12
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.577,03	0,00	0,00	32.577,03
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	7.586,15	383,77	583,60	7.386,32
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131	18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 276/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	50.510,55	0,00	0,00	50.510,55
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	272.133,11	0,00	0,00	272.133,11
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.377,06	30,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.148,28	0,00	0,00	2.148,28
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	89.316,16	0,00	0,00	89.316,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.867,21	0,00	0,00	1.867,21
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	65.354,94	0,00	1.320,00	64.034,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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

TOTAL:				3.548.879,89	1.696,45	25.890,82	3.524.685,52
---------------	--	--	--	--------------	----------	-----------	--------------

TOTAL DOS BANCOS:				3.548.879,89	1.696,45	25.890,82	3.524.685,52
--------------------------	--	--	--	--------------	----------	-----------	--------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 277 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 143, DE 12/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	163.769,40	Despesa Orçamentária:	21.650,30
Receita ExtraOrçamentária:	5,93	Despesa ExtraOrçamentária:	22.769,60
Total da Receita:	163.775,33	Total da Despesa:	44.419,90
Saques Bancários:	79.630,40	Depósitos Bancários:	190.505,97
Sub-Total:	243.405,73	Sub-Total:	234.925,87
Caixa - Saldo Anterior:	6.817,78	Caixa - Saldo Atual:	15.297,64
TOTAL DE ENTRADAS:	250.223,51	TOTAL DE SAÍDAS:	250.223,51

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.235,99	0,00	0,00	11.235,99
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	419.491,19	0,00	3.694,44	415.796,75
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	12.597,85	1.794,19	0,00	14.392,04
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.298,43	0,00	0,00	12.298,43
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.147,32	0,00	0,00	5.147,32
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	15.092,88	0,00	7.477,93	7.614,95
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.301,07	0,00	0,00	56.301,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	96.350,90	129.801,34	35.400,80	190.751,44
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	127.987,68	0,00	22.769,60	105.218,08
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	14.303,32	665,58	0,00	14.968,90
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	20.864,07	0,00	10.262,56	10.601,51
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	13.729,29	0,00	0,00	13.729,29
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	80.386,48	0,00	0,00	80.386,48
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.012,12	0,00	0,00	3.012,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.577,03	0,00	0,00	32.577,03
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
2086 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	300.001	0,00	25,07	25,07	0,00
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	7.386,32	0,00	0,00	7.386,32
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 278/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96
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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	50.510,55	34.580,01	0,00	85.090,56
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	272.133,11	23.053,34	0,00	295.186,45
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.148,28	25,07	0,00	2.173,35
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	89.316,16	0,00	0,00	89.316,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.867,21	0,00	0,00	1.867,21
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	64.034,94	0,00	0,00	64.034,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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	0,00	561,37	0,00	561,37
TOTAL:				3.524.685,52	190.505,97	79.630,40	3.635.561,09
TOTAL DOS BANCOS:				3.524.685,52	190.505,97	79.630,40	3.635.561,09



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 279/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 144, DE 13/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.824,10	Despesa Orçamentária:	8.834,39
Receita ExtraOrçamentária:	-5,93	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	1.818,17	Total da Despesa:	8.834,39
Saques Bancários:	11.927,24	Depósitos Bancários:	3.694,44
Sub-Total:	13.745,41	Sub-Total:	12.528,83
Caixa - Saldo Anterior:	15.297,64	Caixa - Saldo Atual:	16.514,22
TOTAL DE ENTRADAS:	29.043,05	TOTAL DE SAÍDAS:	29.043,05

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.235,99	0,00	0,00	11.235,99
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	0,00	0,00	1.099,12
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	415.796,75	3.694,44	670,00	418.821,19
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	14.392,04	0,00	0,00	14.392,04
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.298,43	0,00	0,00	12.298,43
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.147,32	0,00	0,00	5.147,32
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	7.614,95	0,00	2.720,00	4.894,95
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.301,07	0,00	0,00	56.301,07
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	190.751,44	0,00	0,00	190.751,44
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	105.218,08	0,00	0,00	105.218,08
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	14.968,90	0,00	0,00	14.968,90
2007	750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	10.601,51	0,00	4.375,24	6.226,27
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	13.729,29	0,00	0,00	13.729,29
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	80.386,48	0,00	0,00	80.386,48
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.012,12	0,00	0,00	3.012,12
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.577,03	0,00	0,00	32.577,03
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	7.386,32	0,00	4.162,00	3.224,32
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131	18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 280 / 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	85.090,56	0,00	0,00	85.090,56
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	295.186,45	0,00	0,00	295.186,45
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.173,35	0,00	0,00	2.173,35
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	89.316,16	0,00	0,00	89.316,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.867,21	0,00	0,00	1.867,21
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	64.034,94	0,00	0,00	64.034,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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	561,37	0,00	0,00	561,37
TOTAL:				3.635.561,09	3.694,44	11.927,24	3.627.328,29
TOTAL DOS BANCOS:				3.635.561,09	3.694,44	11.927,24	3.627.328,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 281/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 145, DE 14/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	9.602,80	Despesa Orçamentária:	135.448,69
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	9.602,80	Total da Despesa:	135.448,69
Saques Bancários:	185.970,87	Depósitos Bancários:	64.377,74
Sub-Total:	195.573,67	Sub-Total:	199.826,43
Caixa - Saldo Anterior:	16.514,22	Caixa - Saldo Atual:	12.261,46
TOTAL DE ENTRADAS:	212.087,89	TOTAL DE SAÍDAS:	212.087,89

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.235,99	0,00	0,00	11.235,99
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	418.821,19	12.000,00	84.787,70	346.033,49
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	14.392,04	0,00	0,00	14.392,04
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.298,43	0,00	0,00	12.298,43
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.147,32	20.000,00	0,00	25.147,32
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	4.894,95	10,80	0,00	4.905,75
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.301,07	0,00	100,00	56.201,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	190.751,44	30.000,00	839,87	219.911,57
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	105.218,08	0,00	0,00	105.218,08
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	14.968,90	225,59	0,00	15.194,49
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	6.226,27	0,00	2.763,72	3.462,55
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	13.729,29	0,00	0,00	13.729,29
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	80.386,48	0,00	29.067,94	51.318,54
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.012,12	0,00	0,00	3.012,12
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.577,03	0,00	0,00	32.577,03
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	3.224,32	0,00	1.998,60	1.225,72
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 282/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	85.090,56	0,00	0,00	85.090,56
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	295.186,45	0,00	58.199,04	236.987,41
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.173,35	0,00	0,00	2.173,35
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	89.316,16	0,00	8.214,00	81.102,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.867,21	0,00	0,00	1.867,21
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	64.034,94	0,00	0,00	64.034,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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	561,37	2.141,35	0,00	2.702,72
TOTAL:				3.627.328,29	64.377,74	185.970,87	3.505.735,16
TOTAL DOS BANCOS:				3.627.328,29	64.377,74	185.970,87	3.505.735,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 283/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 146, DE 17/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	143.631,20	Despesa Orçamentária:	117.198,12
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	143.631,20	Total da Despesa:	117.198,12
Saques Bancários:	230.779,91	Depósitos Bancários:	252.389,71
Sub-Total:	374.411,11	Sub-Total:	369.587,83
Caixa - Saldo Anterior:	12.261,46	Caixa - Saldo Atual:	17.084,74
TOTAL DE ENTRADAS:	386.672,57	TOTAL DE SAÍDAS:	386.672,57

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.235,99	0,00	0,00	11.235,99
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	346.033,49	0,00	84.772,53	261.260,96
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	14.392,04	30.000,00	43.343,76	1.048,28
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.298,43	0,00	0,00	12.298,43
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	25.147,32	0,00	18.895,41	6.251,91
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	4.905,75	50.000,00	8.694,47	46.211,28
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	56.201,07	0,00	844,00	55.357,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	219.911,57	83.722,99	16.742,39	286.892,17
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	105.218,08	0,00	0,00	105.218,08
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	15.194,49	100,28	0,00	15.294,77
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	3.462,55	0,00	0,00	3.462,55
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	13.729,29	0,00	0,00	13.729,29
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	51.318,54	0,00	0,00	51.318,54
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.012,12	88.541,37	23.929,40	67.624,09
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.577,03	0,00	532,18	32.044,85
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	1.225,72	0,00	0,00	1.225,72
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 284/350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	85.090,56	0,00	32.712,35	52.378,21
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	236.987,41	0,00	313,42	236.673,99
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.173,35	25,07	0,00	2.198,42
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	81.102,16	0,00	0,00	81.102,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.867,21	0,00	0,00	1.867,21
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	64.034,94	0,00	0,00	64.034,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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	2.702,72	0,00	0,00	2.702,72
TOTAL:				3.505.735,16	252.389,71	230.779,91	3.527.344,96
TOTAL DOS BANCOS:				3.505.735,16	252.389,71	230.779,91	3.527.344,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 285/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 147, DE 18/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.620,64	Despesa Orçamentária:	39.906,71
Receita ExtraOrçamentária:	4.389,76	Despesa ExtraOrçamentária:	102.544,31
Total da Receita:	8.010,40	Total da Despesa:	142.451,02
Saques Bancários:	225.474,96	Depósitos Bancários:	87.810,02
Sub-Total:	233.485,36	Sub-Total:	230.261,04
Caixa - Saldo Anterior:	17.084,74	Caixa - Saldo Atual:	20.309,06
TOTAL DE ENTRADAS:	250.570,10	TOTAL DE SAÍDAS:	250.570,10

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.235,99	0,00	603,47	10.632,52
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	261.260,96	7.785,02	101.617,25	167.428,73
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	1.048,28	0,00	0,00	1.048,28
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	12.298,43	0,00	721,52	11.576,91
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	6.251,91	50.000,00	0,00	56.251,91
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	46.211,28	30.000,00	2.052,71	74.158,57
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	55.357,07	0,00	775,00	54.582,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	286.892,17	0,00	100.665,24	186.226,93
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	105.218,08	0,00	7.785,02	97.433,06
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	15.294,77	0,00	0,00	15.294,77
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	3.462,55	25,00	0,00	3.487,55
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	13.729,29	0,00	1.252,40	12.476,89
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	51.318,54	0,00	0,00	51.318,54
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	67.624,09	0,00	0,00	67.624,09
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.044,85	0,00	0,00	32.044,85
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	1.225,72	0,00	25,00	1.200,72
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 286/350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	52.378,21	0,00	0,00	52.378,21
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	236.673,99	0,00	9.977,35	226.696,64
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.198,42	0,00	0,00	2.198,42
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	81.102,16	0,00	0,00	81.102,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.867,21	0,00	0,00	1.867,21
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	64.034,94	0,00	0,00	64.034,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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	2.702,72	0,00	0,00	2.702,72
TOTAL:				3.527.344,96	87.810,02	225.474,96	3.389.680,02
TOTAL DOS BANCOS:				3.527.344,96	87.810,02	225.474,96	3.389.680,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 287 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 148, DE 19/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.031,09	Despesa Orçamentária:	37.596,17
Receita ExtraOrçamentária:	2.128,97	Despesa ExtraOrçamentária:	12.671,45
Total da Receita:	5.160,06	Total da Despesa:	50.267,62
Saques Bancários:	98.138,65	Depósitos Bancários:	50.100,28
Sub-Total:	103.298,71	Sub-Total:	100.367,90
Caixa - Saldo Anterior:	20.309,06	Caixa - Saldo Atual:	23.239,87
TOTAL DE ENTRADAS:	123.607,77	TOTAL DE SAÍDAS:	123.607,77

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	10.632,52	0,00	0,00	10.632,52
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	167.428,73	0,00	27.124,46	140.304,27
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	1.048,28	50.000,00	0,00	51.048,28
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.576,91	0,00	0,00	11.576,91
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	56.251,91	0,00	672,03	55.579,88
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	74.158,57	0,00	1.392,35	72.766,22
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.582,07	0,00	0,00	54.582,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	186.226,93	0,00	50.000,00	136.226,93
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	0,00	0,00	97.433,06
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	15.294,77	100,28	0,00	15.395,05
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	3.487,55	0,00	2.200,00	1.287,55
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.476,89	0,00	0,00	12.476,89
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	51.318,54	0,00	0,00	51.318,54
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	67.624,09	0,00	6.214,69	61.409,40
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.044,85	0,00	0,00	32.044,85
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	1.200,72	0,00	0,00	1.200,72
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 288/350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	52.378,21	0,00	10.535,12	41.843,09
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	226.696,64	0,00	0,00	226.696,64
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.198,42	0,00	0,00	2.198,42
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	81.102,16	0,00	0,00	81.102,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.867,21	0,00	0,00	1.867,21
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	64.034,94	0,00	0,00	64.034,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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	2.702,72	0,00	0,00	2.702,72
TOTAL:				3.389.680,02	50.100,28	98.138,65	3.341.641,65
TOTAL DOS BANCOS:				3.389.680,02	50.100,28	98.138,65	3.341.641,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 289/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 149, DE 20/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	55.173,30	Despesa Orçamentária:	170.456,05
Receita ExtraOrçamentária:	1.137,94	Despesa ExtraOrçamentária:	70.865,12
Total da Receita:	56.311,24	Total da Despesa:	241.321,17
Saques Bancários:	311.485,89	Depósitos Bancários:	119.764,63
Sub-Total:	367.797,13	Sub-Total:	361.085,80
Caixa - Saldo Anterior:	23.239,87	Caixa - Saldo Atual:	29.951,20
TOTAL DE ENTRADAS:	391.037,00	TOTAL DE SAÍDAS:	391.037,00

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	10.632,52	0,00	0,00	10.632,52
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	140.304,27	58.707,47	82.156,28	116.855,46
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	51.048,28	0,00	0,00	51.048,28
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.576,91	0,00	0,00	11.576,91
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	55.579,88	0,00	18.836,48	36.743,40
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	72.766,22	60.000,00	94.678,75	38.087,47
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.582,07	0,00	0,00	54.582,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	136.226,93	0,00	61.022,95	75.203,98
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	0,00	0,00	97.433,06
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	15.395,05	150,40	0,00	15.545,45
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	1.287,55	0,00	1.262,55	25,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.476,89	0,00	0,00	12.476,89
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	51.318,54	0,00	9.267,92	42.050,62
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	61.409,40	0,00	0,00	61.409,40
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.044,85	0,00	0,00	32.044,85
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	1.200,72	0,00	1.041,78	158,94
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 290/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	41.843,09	0,00	25.526,98	16.316,11
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	226.696,64	0,00	17.692,20	209.004,44
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.198,42	0,00	0,00	2.198,42
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	81.102,16	0,00	0,00	81.102,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.867,21	0,00	0,00	1.867,21
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	64.034,94	0,00	0,00	64.034,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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	2.702,72	906,76	0,00	3.609,48
TOTAL:				3.341.641,65	119.764,63	311.485,89	3.149.920,39
TOTAL DOS BANCOS:				3.341.641,65	119.764,63	311.485,89	3.149.920,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 291/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 150, DE 21/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	14.987,67	Despesa Orçamentária:	134.820,45
Receita ExtraOrçamentária:	50,87	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	15.038,54	Total da Despesa:	134.820,45
Saques Bancários:	134.695,32	Depósitos Bancários:	32.030,09
Sub-Total:	149.733,86	Sub-Total:	166.850,54
Caixa - Saldo Anterior:	29.951,20	Caixa - Saldo Atual:	12.834,52
TOTAL DE ENTRADAS:	179.685,06	TOTAL DE SAÍDAS:	179.685,06

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	10.632,52	0,00	0,00	10.632,52
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	116.855,46	0,00	10.680,62	106.174,84
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	51.048,28	0,00	47.323,70	3.724,58
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.576,91	0,00	0,00	11.576,91
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	36.743,40	0,00	5.018,43	31.724,97
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	38.087,47	0,00	37.040,57	1.046,90
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.582,07	0,00	150,00	54.432,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	75.203,98	0,00	11.988,29	63.215,69
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	0,00	0,00	97.433,06
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	15.545,45	0,00	0,00	15.545,45
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	25,00	0,00	0,00	25,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.476,89	0,00	0,00	12.476,89
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	42.050,62	0,00	4.411,05	37.639,57
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	0,00	0,00	18.480,88
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	61.409,40	0,00	0,00	61.409,40
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.044,85	0,00	1.190,96	30.853,89
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	0,00	0,00	158,94
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 292/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	16.316,11	1.694,85	16.891,70	1.119,26
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	209.004,44	1.129,90	0,00	210.134,34
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.198,42	0,00	0,00	2.198,42
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	81.102,16	0,00	0,00	81.102,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.867,21	0,00	0,00	1.867,21
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	64.034,94	0,00	0,00	64.034,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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	3.609,48	29.205,34	0,00	32.814,82
TOTAL:				3.149.920,39	32.030,09	134.695,32	3.047.255,16
TOTAL DOS BANCOS:				3.149.920,39	32.030,09	134.695,32	3.047.255,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 293/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 151, DE 24/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	17.898,35	Despesa Orçamentária:	4.246,25
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	17.898,35	Total da Despesa:	4.246,25
Saques Bancários:	37.211,75	Depósitos Bancários:	41.887,23
Sub-Total:	55.110,10	Sub-Total:	46.133,48
Caixa - Saldo Anterior:	12.834,52	Caixa - Saldo Atual:	21.811,14
TOTAL DE ENTRADAS:	67.944,62	TOTAL DE SAÍDAS:	67.944,62

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	542,75	0,00	0,00	542,75
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	10.632,52	0,00	0,00	10.632,52
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	106.174,84	0,00	34.374,25	71.800,59
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	3.724,58	0,00	0,00	3.724,58
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.576,91	536,72	2.683,61	9.430,02
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	31.724,97	0,00	0,00	31.724,97
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	1.046,90	30.010,00	0,00	31.056,90
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.432,07	0,00	0,00	54.432,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	63.215,69	0,00	0,00	63.215,69
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	0,00	0,00	97.433,06
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	15.545,45	100,28	0,00	15.645,73
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	25,00	0,00	0,00	25,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.476,89	0,00	0,00	12.476,89
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	37.639,57	0,00	0,00	37.639,57
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.480,88	87,84	0,00	18.568,72
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	61.409,40	0,00	0,30	61.409,10
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	30.853,89	0,00	0,00	30.853,89
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	0,00	0,00	158,94
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 294/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	1.119,26	0,00	0,00	1.119,26
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	210.134,34	0,00	0,00	210.134,34
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.198,42	0,00	0,00	2.198,42
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	81.102,16	10.998,80	0,00	92.100,96
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.867,21	153,59	153,59	1.867,21
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	0,00	16.431,97
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	64.034,94	0,00	0,00	64.034,94
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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	32.814,82	0,00	0,00	32.814,82
TOTAL:				3.047.255,16	41.887,23	37.211,75	3.051.930,64
TOTAL DOS BANCOS:				3.047.255,16	41.887,23	37.211,75	3.051.930,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 295/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 152, DE 25/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	354.969,60	Despesa Orçamentária:	35.499,45
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	354.969,60	Total da Despesa:	35.499,45
Saques Bancários:	128.452,72	Depósitos Bancários:	440.841,55
Sub-Total:	483.422,32	Sub-Total:	476.341,00
Caixa - Saldo Anterior:	21.811,14	Caixa - Saldo Atual:	28.892,46
TOTAL DE ENTRADAS:	505.233,46	TOTAL DE SAÍDAS:	505.233,46

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	542,75	0,00	25,54	517,21
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	10.632,52	0,00	0,00	10.632,52
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	71.800,59	0,00	10.285,03	61.515,56
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	3.724,58	41.558,99	0,00	45.283,57
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	9.430,02	0,00	0,00	9.430,02
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	31.724,97	0,00	0,00	31.724,97
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	0,00	0,00	6.294,10
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	2.401,38	0,00	0,00	2.401,38
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	31.056,90	0,00	0,00	31.056,90
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.432,07	0,00	0,00	54.432,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	63.215,69	261.980,37	62.055,16	263.140,90
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	0,00	0,00	97.433,06
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	15.645,73	0,00	0,00	15.645,73
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	25,00	0,00	0,00	25,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.476,89	0,00	0,00	12.476,89
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	37.639,57	0,00	3.612,20	34.027,37
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.568,72	0,00	0,00	18.568,72
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	61.409,10	0,00	0,00	61.409,10
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	30.853,89	0,00	0,00	30.853,89
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	0,00	0,00	158,94
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 296/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	1.119,26	72.625,13	41.558,99	32.185,40
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	210.134,34	48.416,75	0,00	258.551,09
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.198,42	0,00	0,00	2.198,42
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	92.100,96	0,00	8.000,60	84.100,36
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.867,21	0,00	0,00	1.867,21
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.431,97	0,00	246,60	16.185,37
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	64.034,94	0,00	2.668,60	61.366,34
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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	32.814,82	16.260,31	0,00	49.075,13
TOTAL:				3.051.930,64	440.841,55	128.452,72	3.364.319,47
TOTAL DOS BANCOS:				3.051.930,64	440.841,55	128.452,72	3.364.319,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 297 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 153, DE 26/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	21.289,27	Despesa Orçamentária:	24.527,02
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	159,00
Total da Receita:	21.289,27	Total da Despesa:	24.686,02
Saques Bancários:	82.392,80	Depósitos Bancários:	92.359,92
Sub-Total:	103.682,07	Sub-Total:	117.045,94
Caixa - Saldo Anterior:	28.892,46	Caixa - Saldo Atual:	15.528,59
TOTAL DE ENTRADAS:	132.574,53	TOTAL DE SAÍDAS:	132.574,53

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	0,00	0,00	517,21
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	10.632,52	0,00	0,00	10.632,52
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	61.515,56	22.000,00	17.881,00	65.634,56
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	45.283,57	29.206,78	0,00	74.490,35
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	9.430,02	0,00	0,00	9.430,02
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	31.724,97	0,00	24.308,20	7.416,77
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	6.294,10	9.897,21	0,00	16.191,31
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	2.401,38	894,25	0,00	3.295,63
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	31.056,90	30.000,00	2.729,31	58.327,59
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.432,07	0,00	0,00	54.432,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	263.140,90	0,00	30.324,00	232.816,90
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	0,00	0,00	97.433,06
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	15.645,73	200,56	0,00	15.846,29
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	25,00	0,00	0,00	25,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.476,89	0,00	0,00	12.476,89
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	34.027,37	0,00	0,00	34.027,37
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.568,72	0,00	0,00	18.568,72
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	61.409,10	0,00	3.993,49	57.415,61
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	30.853,89	0,00	905,09	29.948,80
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	0,00	0,00	158,94
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 298/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	32.185,40	0,00	0,00	32.185,40
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	258.551,09	0,00	1.116,40	257.434,69
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.198,42	0,00	0,00	2.198,42
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	84.100,36	0,00	0,00	84.100,36
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.867,21	0,00	1.135,31	731,90
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.185,37	0,00	0,00	16.185,37
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	61.366,34	0,00	0,00	61.366,34
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	0,00	0,00	1.975,68
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	49.075,13	161,12	0,00	49.236,25
TOTAL:				3.364.319,47	92.359,92	82.392,80	3.374.286,59
TOTAL DOS BANCOS:				3.364.319,47	92.359,92	82.392,80	3.374.286,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 299/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 154, DE 27/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	16.908,44	Despesa Orçamentária:	19.790,76
Receita ExtraOrçamentária:	365,00	Despesa ExtraOrçamentária:	132,27
Total da Receita:	17.273,44	Total da Despesa:	19.923,03
Saques Bancários:	41.251,90	Depósitos Bancários:	22.794,47
Sub-Total:	58.525,34	Sub-Total:	42.717,50
Caixa - Saldo Anterior:	15.528,59	Caixa - Saldo Atual:	31.336,43
TOTAL DE ENTRADAS:	74.053,93	TOTAL DE SAÍDAS:	74.053,93

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	0,00	0,00	517,21
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	10.632,52	0,00	0,00	10.632,52
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	65.634,56	0,00	662,00	64.972,56
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	74.490,35	2.694,17	0,00	77.184,52
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	9.430,02	0,00	0,00	9.430,02
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	7.416,77	20.000,00	0,03	27.416,74
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	16.191,31	0,00	0,00	16.191,31
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	0,00	0,00	3.295,63
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	58.327,59	0,00	575,00	57.752,59
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.432,07	0,00	0,00	54.432,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	232.816,90	0,00	24.100,00	208.716,90
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	0,00	0,00	97.433,06
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	15.846,29	0,00	0,00	15.846,29
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	25,00	0,00	0,00	25,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.476,89	0,00	0,00	12.476,89
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	34.027,37	0,00	5.327,23	28.700,14
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.568,72	0,00	0,00	18.568,72
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	57.415,61	0,00	2.694,17	54.721,44
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	29.948,80	0,00	0,00	29.948,80
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	0,00	0,00	158,94
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 300/350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	32.185,40	0,00	5.953,47	26.231,93
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	257.434,69	0,00	1.940,00	255.494,69
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.198,42	0,00	0,00	2.198,42
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	84.100,36	0,00	0,00	84.100,36
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	731,90	0,00	0,00	731,90
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.185,37	0,00	0,00	16.185,37
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	61.366,34	0,00	0,00	61.366,34
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	1.975,68	100,30	0,00	2.075,98
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	49.236,25	0,00	0,00	49.236,25
TOTAL:				3.374.286,59	22.794,47	41.251,90	3.355.829,16
TOTAL DOS BANCOS:				3.374.286,59	22.794,47	41.251,90	3.355.829,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 301 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 155, DE 28/07/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	212.205,76	Despesa Orçamentária:	80.818,00
Receita ExtraOrçamentária:	11.122,81	Despesa ExtraOrçamentária:	44,09
Total da Receita:	223.328,57	Total da Despesa:	80.862,09
Saques Bancários:	112.416,52	Depósitos Bancários:	233.383,63
Sub-Total:	335.745,09	Sub-Total:	314.245,72
Caixa - Saldo Anterior:	31.336,43	Caixa - Saldo Atual:	52.835,80
TOTAL DE ENTRADAS:	367.081,52	TOTAL DE SAÍDAS:	367.081,52

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	0,00	0,00	517,21
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	14.436,21	0,00	0,00	14.436,21
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	10.632,52	0,00	0,00	10.632,52
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	0,00	0,00	1.099,12
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	64.972,56	214.714,85	51.374,13	228.313,28
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	10.694,78	0,00	0,00	10.694,78
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	38.436,91	0,00	0,00	38.436,91
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	419,80	0,00	0,00	419,80
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	77.184,52	4.163,30	30.463,90	50.883,92
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,41	0,00	0,00	45,41
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	193,14	0,00	0,00	193,14
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	9.430,02	0,00	0,00	9.430,02
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	27.416,74	68,95	15.850,12	11.635,57
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	251.117,45	0,00	0,00	251.117,45
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	16.191,31	1.157,96	0,00	17.349,27
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	0,00	0,00	3.295,63
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	26.135,38	0,00	0,00	26.135,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	57.752,59	0,00	4.187,64	53.564,95
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.432,07	0,00	0,00	54.432,07
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.837,04	0,00	0,00	1.837,04
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	0,00	0,00	3.294,02
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	208.716,90	0,00	0,00	208.716,90
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.366,02	0,00	0,00	4.366,02
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	0,00	0,00	97.433,06
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	15.846,29	0,00	0,00	15.846,29
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	25,00	0,00	25,00	0,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.476,89	0,00	0,00	12.476,89
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.169,68	0,00	0,00	1.169,68
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	28.700,14	0,00	0,00	28.700,14
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	69.881,45	0,00	0,00	69.881,45
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.306,76	0,00	0,00	4.306,76
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	478,16	0,00	0,00	478,16
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.568,72	0,00	0,00	18.568,72
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	179,73	0,00	0,00	179,73
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	54.721,44	0,00	9.335,41	45.386,03
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	10.309,35	0,00	0,00	10.309,35
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	29.948,80	0,00	0,00	29.948,80
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	406.136,80	0,00	0,00	406.136,80
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	406,03	0,00	0,00	406,03
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	0,00	0,00	158,94
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	151.512,15	0,00	0,00	151.512,15
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,50	0,00	0,00	10,50
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.509,30	0,00	0,00	1.509,30
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.622,08	0,00	0,00	12.622,08
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	78.787,96	0,00	0,00	78.787,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 302/ 350

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	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	0,00	0,00	24.699,03
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	26.231,93	5.553,97	0,00	31.785,90
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	255.494,69	3.702,65	1.180,32	258.017,02
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.407,06	0,00	0,00	125.407,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.859,83	0,00	0,00	26.859,83
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.074,57	0,00	0,00	1.074,57
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,08	0,00	0,00	69,08
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.387,35	0,00	0,00	14.387,35
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	0,00	0,00	38.418,88
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.784,20	0,00	0,00	9.784,20
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	2.996,12	0,00	0,00	2.996,12
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.198,42	25,07	0,00	2.223,49
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	74.923,60	0,00	0,00	74.923,60
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	84.100,36	0,00	0,00	84.100,36
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.328,23	0,00	0,00	3.328,23
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	731,90	0,00	0,00	731,90
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	0,00	0,00	48.596,26
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	7.412,37	0,00	0,00	7.412,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.185,37	0,00	0,00	16.185,37
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	54,82	0,00	0,00	54,82
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	217,01	0,00	0,00	217,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	61.366,34	0,00	0,00	61.366,34
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	0,00	0,00	6.036,45
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	0,00	0,00	97.557,93
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	59.922,25	0,00	0,00	59.922,25
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	0,00	0,00	2.075,98
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	49.236,25	3.996,88	0,00	53.233,13
TOTAL:				3.355.829,16	233.383,63	112.416,52	3.476.796,27
TOTAL DOS BANCOS:				3.355.829,16	233.383,63	112.416,52	3.476.796,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 303/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 156, DE 31/07/2017

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.-INCENTI	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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 304/350

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	24.699,03	1.146,96	0,00	25.845,99
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 305/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 157, DE 01/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	0,00	Despesa Orçamentária:	4.387,50
Receita ExtraOrçamentária:	-4.914,20	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	-4.914,20	Total da Despesa:	4.387,50
Saques Bancários:	360.000,00	Depósitos Bancários:	391.820,00
Sub-Total:	355.085,80	Sub-Total:	396.207,50
Caixa - Saldo Anterior:	57.565,29	Caixa - Saldo Atual:	16.443,59
TOTAL DE ENTRADAS:	412.651,09	TOTAL DE SAÍDAS:	412.651,09

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	231.264,52	31.820,00	160.000,00	103.084,52
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	50.722,85	250.000,00	0,00	300.722,85
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.497,49	60.000,00	0,00	71.497,49
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	22.109,05	0,00	20.000,00	2.109,05
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	3.950,41	0,00	0,00	3.950,41
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	32.235,21	0,00	30.000,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	51.000,34	50.000,00	0,00	101.000,34
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.543,57	0,00	0,00	54.543,57
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	217.124,66	0,00	150.000,00	67.124,66
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
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	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	28.757,58	0,00	0,00	28.757,58
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	65.397,45	0,00	0,00	65.397,45
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	18.231,83	0,00	0,00	18.231,83
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.138,43	0,00	0,00	32.138,43
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	83.967,86	0,00	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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 306/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	58.861,33	0,00	0,00	58.861,33
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	271.890,15	0,00	0,00	271.890,15
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.885,06	0,00	0,00	125.885,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	102.229,91	0,00	0,00	102.229,91
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.434,82	0,00	0,00	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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.532,70	0,00	0,00	14.532,70
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.235,13	0,00	0,00	16.235,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	61.657,38	0,00	0,00	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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.221,51	0,00	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	66.771,77	0,00	0,00	66.771,77

TOTAL: 3.596.143,04 391.820,00 360.000,00 3.627.963,04**TOTAL DOS BANCOS:** 3.596.143,04 391.820,00 360.000,00 3.627.963,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 307 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 158, DE 02/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.143,11	Despesa Orçamentária:	90.985,43
Receita ExtraOrçamentária:	79,20	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	2.222,31	Total da Despesa:	90.985,43
Saques Bancários:	115.021,71	Depósitos Bancários:	25.188,14
Sub-Total:	117.244,02	Sub-Total:	116.173,57
Caixa - Saldo Anterior:	16.443,59	Caixa - Saldo Atual:	17.514,04
TOTAL DE ENTRADAS:	133.687,61	TOTAL DE SAÍDAS:	133.687,61

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	103.084,52	0,00	39.246,07	63.838,45
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	300.722,85	0,00	0,00	300.722,85
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	71.497,49	0,00	0,00	71.497,49
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	2.109,05	0,00	0,00	2.109,05
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	3.950,41	0,00	0,00	3.950,41
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	101.000,34	25.000,00	23.829,24	102.171,10
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.543,57	0,00	0,00	54.543,57
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	67.124,66	0,00	0,00	67.124,66
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	15.846,29	188,14	0,00	16.034,43
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	28.757,58	0,00	0,00	28.757,58
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	65.397,45	0,00	50.000,00	15.397,45
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	18.231,83	0,00	0,00	18.231,83
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.138,43	0,00	0,00	32.138,43
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	83.967,86	0,00	626,40	83.341,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 308/ 350

4R Sistemas

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS								
Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual	
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	58.861,33	0,00	0,00	58.861,33	
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	271.890,15	0,00	0,00	271.890,15	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.885,06	0,00	0,00	125.885,06	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65	
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56	
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40	
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67	
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96	
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	102.229,91	0,00	0,00	102.229,91	
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70	
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.434,82	0,00	0,00	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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.532,70	0,00	0,00	14.532,70	
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.235,13	0,00	0,00	16.235,13	
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07	
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01	
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	61.657,38	0,00	1.320,00	60.337,38	
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28	
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.221,51	0,00	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	66.771,77	0,00	0,00	66.771,77	
TOTAL:				3.627.963,04	25.188,14	115.021,71	3.538.129,47	
TOTAL DOS BANCOS:				3.627.963,04	25.188,14	115.021,71	3.538.129,47	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 309 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 159, DE 03/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	21.626,22	Despesa Orçamentária:	626.629,14
Receita ExtraOrçamentária:	141.565,80	Despesa ExtraOrçamentária:	55.541,14
Total da Receita:	163.192,02	Total da Despesa:	682.170,28
Saques Bancários:	628.570,73	Depósitos Bancários:	108.694,54
Sub-Total:	791.762,75	Sub-Total:	790.864,82
Caixa - Saldo Anterior:	17.514,04	Caixa - Saldo Atual:	18.411,97
TOTAL DE ENTRADAS:	809.276,79	TOTAL DE SAÍDAS:	809.276,79

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	63.838,45	0,00	5.590,63	58.247,82
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	300.722,85	0,00	256.554,30	44.168,55
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	71.497,49	0,00	65.902,50	5.594,99
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	2.109,05	0,00	0,00	2.109,05
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	3.950,41	0,00	0,00	3.950,41
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	102.171,10	0,00	54.330,21	47.840,89
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.543,57	0,00	0,00	54.543,57
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	67.124,66	0,00	0,00	67.124,66
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	16.034,43	37,61	3.000,00	13.072,04
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	28.757,58	0,00	0,00	28.757,58
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	15.397,45	0,00	13.569,70	1.827,75
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	18.231,83	0,00	0,00	18.231,83
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	32.138,43	0,00	944,64	31.193,79
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	83.341,46	0,00	3.600,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 310/350

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	58.861,33	100.000,00	123.728,75	35.132,58
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	271.890,15	0,00	100.000,00	171.890,15
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.885,06	0,00	0,00	125.885,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	102.229,91	0,00	0,00	102.229,91
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.434,82	0,00	0,00	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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.532,70	0,00	0,00	14.532,70
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.235,13	0,00	0,00	16.235,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	60.337,38	0,00	0,00	60.337,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.221,51	0,00	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	66.771,77	5.656,93	0,00	72.428,70
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	0,00	3.000,00	1.350,00	1.650,00
TOTAL:				3.538.129,47	108.694,54	628.570,73	3.018.253,28
TOTAL DOS BANCOS:				3.538.129,47	108.694,54	628.570,73	3.018.253,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 311/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 160, DE 04/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	778,15	Despesa Orçamentária:	34.646,09
Receita ExtraOrçamentária:	292,23	Despesa ExtraOrçamentária:	10.083,02
Total da Receita:	1.070,38	Total da Despesa:	44.729,11
Saques Bancários:	63.617,98	Depósitos Bancários:	20.181,10
Sub-Total:	64.688,36	Sub-Total:	64.910,21
Caixa - Saldo Anterior:	18.411,97	Caixa - Saldo Atual:	18.190,12
TOTAL DE ENTRADAS:	83.100,33	TOTAL DE SAÍDAS:	83.100,33

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	58.247,82	181,10	32.431,08	25.997,84
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	44.168,55	0,00	0,00	44.168,55
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.594,99	0,00	0,00	5.594,99
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	2.109,05	0,00	0,00	2.109,05
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	3.950,41	0,00	0,00	3.950,41
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	47.840,89	0,00	0,00	47.840,89
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.543,57	0,00	0,00	54.543,57
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	67.124,66	0,00	23.130,44	43.994,22
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.072,04	0,00	0,00	13.072,04
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	28.757,58	0,00	0,00	28.757,58
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	1.827,75	0,00	0,00	1.827,75
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	18.231,83	0,00	1.236,00	16.995,83
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	31.193,79	0,00	0,00	31.193,79
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 312/ 350

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	35.132,58	0,00	2.970,46	32.162,12
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	171.890,15	0,00	0,00	171.890,15
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.885,06	0,00	0,00	125.885,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	102.229,91	0,00	0,00	102.229,91
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.434,82	0,00	0,00	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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.532,70	0,00	0,00	14.532,70
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	16.235,13	0,00	3.850,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	60.337,38	0,00	0,00	60.337,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.221,51	0,00	0,00	2.221,51
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	50.157,41	20.000,00	0,00	70.157,41
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	72.428,70	0,00	0,00	72.428,70
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.018.253,28	20.181,10	63.617,98	2.974.816,40
TOTAL DOS BANCOS:				3.018.253,28	20.181,10	63.617,98	2.974.816,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 313/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 161, DE 07/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	98.195,85	Despesa Orçamentária:	2.425,86
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	436,30
Total da Receita:	98.195,85	Total da Despesa:	2.862,16
Saques Bancários:	76.370,78	Depósitos Bancários:	169.724,60
Sub-Total:	174.566,63	Sub-Total:	172.586,76
Caixa - Saldo Anterior:	18.190,12	Caixa - Saldo Atual:	20.169,99
TOTAL DE ENTRADAS:	192.756,75	TOTAL DE SAÍDAS:	192.756,75

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	25.997,84	0,00	0,00	25.997,84
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	44.168,55	0,00	0,00	44.168,55
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.594,99	0,00	75,31	5.519,68
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	2.109,05	0,00	0,00	2.109,05
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	3.950,41	0,00	0,00	3.950,41
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	47.840,89	50.000,00	90,09	97.750,80
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.543,57	0,00	0,00	54.543,57
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	43.994,22	119.724,60	76.205,38	87.513,44
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.072,04	0,00	0,00	13.072,04
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	28.757,58	0,00	0,00	28.757,58
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	1.827,75	0,00	0,00	1.827,75
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.995,83	0,00	0,00	16.995,83
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	31.193,79	0,00	0,00	31.193,79
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 314/350

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	32.162,12	0,00	0,00	32.162,12
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	171.890,15	0,00	0,00	171.890,15
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.885,06	0,00	0,00	125.885,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	102.229,91	0,00	0,00	102.229,91
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.434,82	0,00	0,00	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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.532,70	0,00	0,00	14.532,70
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	60.337,38	0,00	0,00	60.337,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.221,51	0,00	0,00	2.221,51
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	0,00	0,00	70.157,41
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	72.428,70	0,00	0,00	72.428,70
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				2.974.816,40	169.724,60	76.370,78	3.068.170,22
TOTAL DOS BANCOS:				2.974.816,40	169.724,60	76.370,78	3.068.170,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 315/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 162, DE 08/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	150.782,17	Despesa Orçamentária:	16.293,94
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	150.782,17	Total da Despesa:	16.293,94
Saques Bancários:	35.409,11	Depósitos Bancários:	169.139,38
Sub-Total:	186.191,28	Sub-Total:	185.433,32
Caixa - Saldo Anterior:	20.169,99	Caixa - Saldo Atual:	20.927,95
TOTAL DE ENTRADAS:	206.361,27	TOTAL DE SAÍDAS:	206.361,27

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	25.997,84	0,00	0,00	25.997,84
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	44.168,55	0,00	0,00	44.168,55
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.519,68	0,00	24,98	5.494,70
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	2.109,05	0,00	0,00	2.109,05
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	3.950,41	0,00	0,00	3.950,41
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	97.750,80	0,00	895,97	96.854,83
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.543,57	0,00	0,00	54.543,57
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	87.513,44	95.575,85	19.115,17	163.974,12
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.072,04	0,00	0,00	13.072,04
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	28.757,58	0,00	1.295,68	27.461,90
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	1.827,75	17.329,67	2.148,13	17.009,29
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.995,83	0,00	0,00	16.995,83
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	31.193,79	0,00	0,00	31.193,79
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 316/ 350

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	32.162,12	33.740,26	2.349,18	63.553,20
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	171.890,15	22.493,60	0,00	194.383,75
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.885,06	0,00	250,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	102.229,91	0,00	8.010,00	94.219,91
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.434,82	0,00	0,00	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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.532,70	0,00	0,00	14.532,70
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	60.337,38	0,00	1.320,00	59.017,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.221,51	0,00	0,00	2.221,51
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	0,00	0,00	70.157,41
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	72.428,70	0,00	0,00	72.428,70
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.068.170,22	169.139,38	35.409,11	3.201.900,49
TOTAL DOS BANCOS:				3.068.170,22	169.139,38	35.409,11	3.201.900,49



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 317/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 163, DE 09/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.266,62	Despesa Orçamentária:	33.232,24
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	5.779,29
Total da Receita:	1.266,62	Total da Despesa:	39.011,53
Saques Bancários:	37.970,53	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	39.237,15	Sub-Total:	39.011,53
Caixa - Saldo Anterior:	20.927,95	Caixa - Saldo Atual:	21.153,57
TOTAL DE ENTRADAS:	60.165,10	TOTAL DE SAÍDAS:	60.165,10

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	25.997,84	0,00	10.835,19	15.162,65
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	44.168,55	0,00	0,00	44.168,55
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.494,70	0,00	0,00	5.494,70
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	2.109,05	0,00	0,00	2.109,05
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	3.950,41	0,00	0,00	3.950,41
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	96.854,83	0,00	10.340,88	86.513,95
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.543,57	0,00	0,00	54.543,57
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	163.974,12	0,00	12.357,06	151.617,06
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.072,04	0,00	0,00	13.072,04
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	27.461,90	0,00	667,63	26.794,27
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	17.009,29	0,00	0,00	17.009,29
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.995,83	0,00	816,08	16.179,75
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	31.193,79	0,00	0,00	31.193,79
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 318/ 350

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	63.553,20	0,00	0,00	63.553,20
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	194.383,75	0,00	1.692,26	192.691,49
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	94.219,91	0,00	0,00	94.219,91
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	2.434,82	0,00	643,42	1.791,40
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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.532,70	0,00	429,01	14.103,69
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	59.017,38	0,00	189,00	58.828,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.221,51	0,00	0,00	2.221,51
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	0,00	0,00	70.157,41
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	72.428,70	0,00	0,00	72.428,70
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.201.900,49	0,00	37.970,53	3.163.929,96
TOTAL DOS BANCOS:				3.201.900,49	0,00	37.970,53	3.163.929,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 319/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 164, DE 10/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	258.230,72	Despesa Orçamentária:	3.372,81
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	258.230,72	Total da Despesa:	3.372,81
Saques Bancários:	64.337,86	Depósitos Bancários:	334.198,47
Sub-Total:	322.568,58	Sub-Total:	337.571,28
Caixa - Saldo Anterior:	21.153,57	Caixa - Saldo Atual:	6.150,87
TOTAL DE ENTRADAS:	343.722,15	TOTAL DE SAÍDAS:	343.722,15

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	15.162,65	319.754,86	60.566,96	274.350,55
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	44.168,55	0,00	0,00	44.168,55
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.494,70	0,00	0,00	5.494,70
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	2.109,05	0,00	0,00	2.109,05
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	3.950,41	0,00	0,00	3.950,41
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	86.513,95	0,00	1.272,12	85.241,83
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	54.543,57	0,00	2.498,78	52.044,79
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	151.617,06	0,00	0,00	151.617,06
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043	45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.072,04	225,63	0,00	13.297,67
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	26.794,27	0,00	0,00	26.794,27
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	17.009,29	0,00	0,00	17.009,29
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.179,75	0,00	0,00	16.179,75
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	31.193,79	0,00	0,00	31.193,79
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131	18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 320/350

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	63.553,20	8.282,60	0,00	71.835,80
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	192.691,49	5.521,73	0,00	198.213,22
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	94.219,91	0,00	0,00	94.219,91
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40
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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.103,69	0,00	0,00	14.103,69
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	58.828,38	0,00	0,00	58.828,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.221,51	413,65	0,00	2.635,16
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	0,00	0,00	70.157,41
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	72.428,70	0,00	0,00	72.428,70
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.163.929,96	334.198,47	64.337,86	3.433.790,57
TOTAL DOS BANCOS:				3.163.929,96	334.198,47	64.337,86	3.433.790,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 321/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 165, DE 11/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.615,52	Despesa Orçamentária:	22.336,73
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	523,00
Total da Receita:	1.615,52	Total da Despesa:	22.859,73
Saques Bancários:	22.038,24	Depósitos Bancários:	0,00
Sub-Total:	23.653,76	Sub-Total:	22.859,73
Caixa - Saldo Anterior:	6.150,87	Caixa - Saldo Atual:	6.944,90
TOTAL DE ENTRADAS:	29.804,63	TOTAL DE SAÍDAS:	29.804,63

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003	45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004	0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010	0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	274.350,55	0,00	4.472,87	269.877,68
1011	0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012	0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	2.295,00	43.258,97
1014	0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017	06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	44.168,55	0,00	0,00	44.168,55
1020	45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021	0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025	0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026	13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.494,70	0,00	49,27	5.445,43
1028	45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	2.109,05	0,00	0,00	2.109,05
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	3.950,41	0,00	0,00	3.950,41
1033	45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034	45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	85.241,83	0,00	500,00	84.741,83
1035	45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	52.044,79	0,00	0,00	52.044,79
1037	45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041	130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	151.617,06	0,00	5.379,05	146.238,01
1042	130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043	45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002	45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.297,67	0,00	0,00	13.297,67
2008	0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012	0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030	0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	26.794,27	0,00	7.185,10	19.609,17
2031	0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033	0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034	0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039	0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049	0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061	00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	17.009,29	0,00	0,00	17.009,29
2062	00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.179,75	0,00	0,00	16.179,75
2064	00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	31.193,79	0,00	0,00	31.193,79
2067	00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078	00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111	50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114	130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123	50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130	18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131	18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 322/ 350

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	71.835,80	0,00	0,00	71.835,80
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	198.213,22	0,00	61,75	198.151,47
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	94.219,91	0,00	2.095,20	92.124,71
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40
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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.103,69	0,00	0,00	14.103,69
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	58.828,38	0,00	0,00	58.828,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.635,16	0,00	0,00	2.635,16
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	0,00	0,00	70.157,41
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	72.428,70	0,00	0,00	72.428,70
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.433.790,57	0,00	22.038,24	3.411.752,33
TOTAL DOS BANCOS:				3.433.790,57	0,00	22.038,24	3.411.752,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 323/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 166, DE 14/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.598,04	Despesa Orçamentária:	6.529,80
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	2.598,04	Total da Despesa:	6.529,80
Saques Bancários:	26.529,80	Depósitos Bancários:	22.451,70
Sub-Total:	29.127,84	Sub-Total:	28.981,50
Caixa - Saldo Anterior:	6.944,90	Caixa - Saldo Atual:	7.091,24
TOTAL DE ENTRADAS:	36.072,74	TOTAL DE SAÍDAS:	36.072,74

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	269.877,68	2.030,00	22.030,00	249.877,68
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	43.258,97	0,00	0,00	43.258,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	44.168,55	0,00	0,00	44.168,55
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.445,43	0,00	0,00	5.445,43
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	2.109,05	0,00	0,00	2.109,05
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	3.950,41	0,00	0,00	3.950,41
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	84.741,83	20.000,00	2.419,80	102.322,03
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	52.044,79	0,00	0,00	52.044,79
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	146.238,01	0,00	0,00	146.238,01
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.297,67	0,00	0,00	13.297,67
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	19.609,17	0,00	0,00	19.609,17
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	17.009,29	0,00	0,00	17.009,29
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.179,75	0,00	0,00	16.179,75
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	31.193,79	0,00	0,00	31.193,79
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 324/ 350

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	71.835,80	0,00	0,00	71.835,80
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	198.151,47	0,00	0,00	198.151,47
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	92.124,71	0,00	0,00	92.124,71
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40
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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	14.103,69	0,00	2.080,00	12.023,69
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	58.828,38	0,00	0,00	58.828,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.635,16	50,15	0,00	2.685,31
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	0,00	0,00	70.157,41
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	72.428,70	371,55	0,00	72.800,25
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.411.752,33	22.451,70	26.529,80	3.407.674,23
TOTAL DOS BANCOS:				3.411.752,33	22.451,70	26.529,80	3.407.674,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 325/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 167, DE 15/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	45.357,19	Despesa Orçamentária:	19.716,44
Receita ExtraOrçamentária:	316,97	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	45.674,16	Total da Despesa:	19.716,44
Saques Bancários:	34.852,00	Depósitos Bancários:	62.754,91
Sub-Total:	80.526,16	Sub-Total:	82.471,35
Caixa - Saldo Anterior:	7.091,24	Caixa - Saldo Atual:	5.146,05
TOTAL DE ENTRADAS:	87.617,40	TOTAL DE SAÍDAS:	87.617,40

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	249.877,68	0,00	29.980,00	219.897,68
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	43.258,97	0,00	0,00	43.258,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	44.168,55	0,00	0,00	44.168,55
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	5.445,43	20.000,00	0,00	25.445,43
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	2.109,05	3.282,41	0,00	5.391,46
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	3.950,41	275,93	0,00	4.226,34
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	102.322,03	0,00	4.344,00	97.978,03
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	52.044,79	0,00	528,00	51.516,79
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	146.238,01	0,00	0,00	146.238,01
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.297,67	0,00	0,00	13.297,67
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	19.609,17	0,00	0,00	19.609,17
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	17.009,29	0,00	0,00	17.009,29
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.179,75	0,00	0,00	16.179,75
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	31.193,79	0,00	0,00	31.193,79
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 326/350

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	71.835,80	0,00	0,00	71.835,80
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	198.151,47	0,00	0,00	198.151,47
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	92.124,71	0,00	0,00	92.124,71
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40
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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	12.023,69	0,00	0,00	12.023,69
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	58.828,38	0,00	0,00	58.828,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.685,31	0,00	0,00	2.685,31
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	0,00	0,00	70.157,41
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	72.800,25	39.196,57	0,00	111.996,82
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.407.674,23	62.754,91	34.852,00	3.435.577,14
TOTAL DOS BANCOS:				3.407.674,23	62.754,91	34.852,00	3.435.577,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 327 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 168, DE 16/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.520,72	Despesa Orçamentária:	176.825,71
Receita ExtraOrçamentária:	541,87	Despesa ExtraOrçamentária:	99.337,21
Total da Receita:	4.062,59	Total da Despesa:	276.162,92
Saques Bancários:	317.344,82	Depósitos Bancários:	42.295,00
Sub-Total:	321.407,41	Sub-Total:	318.457,92
Caixa - Saldo Anterior:	5.146,05	Caixa - Saldo Atual:	8.095,54
TOTAL DE ENTRADAS:	326.553,46	TOTAL DE SAÍDAS:	326.553,46

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	219.897,68	0,00	88.974,42	130.923,26
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	43.258,97	2.295,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	44.168,55	0,00	36.703,14	7.465,41
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	25.445,43	20.000,00	25.315,41	20.130,02
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	5.391,46	0,00	0,00	5.391,46
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	4.226,34	0,00	0,00	4.226,34
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	97.978,03	20.000,00	12.152,94	105.825,09
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	51.516,79	0,00	350,00	51.166,79
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	146.238,01	0,00	101.273,55	44.964,46
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.297,67	0,00	0,00	13.297,67
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	19.609,17	0,00	2.381,80	17.227,37
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	17.009,29	0,00	5.878,40	11.130,89
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.179,75	0,00	0,00	16.179,75
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	31.193,79	0,00	532,18	30.661,61
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 328/ 350

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	71.835,80	0,00	31.332,53	40.503,27
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	198.151,47	0,00	1.210,50	196.940,97
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	92.124,71	0,00	10.500,15	81.624,56
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40
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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	12.023,69	0,00	401,80	11.621,89
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	58.828,38	0,00	338,00	58.490,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.685,31	0,00	0,00	2.685,31
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	0,00	0,00	70.157,41
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	111.996,82	0,00	0,00	111.996,82
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.435.577,14	42.295,00	317.344,82	3.160.527,32
TOTAL DOS BANCOS:				3.435.577,14	42.295,00	317.344,82	3.160.527,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 329/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 169, DE 17/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	158.216,70	Despesa Orçamentária:	104.228,41
Receita ExtraOrçamentária:	3.469,82	Despesa ExtraOrçamentária:	85.784,75
Total da Receita:	161.686,52	Total da Despesa:	190.013,16
Saques Bancários:	216.477,14	Depósitos Bancários:	187.842,15
Sub-Total:	378.163,66	Sub-Total:	377.855,31
Caixa - Saldo Anterior:	8.095,54	Caixa - Saldo Atual:	8.403,89
TOTAL DE ENTRADAS:	386.259,20	TOTAL DE SAÍDAS:	386.259,20

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	130.923,26	71.535,83	112.830,56	89.628,53
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	7.465,41	0,00	0,00	7.465,41
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	20.130,02	0,00	19.340,14	789,88
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	5.391,46	0,00	0,00	5.391,46
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	4.226,34	0,00	0,00	4.226,34
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	105.825,09	0,00	20.077,04	85.748,05
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	51.166,79	0,00	1.091,00	50.075,79
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	44.964,46	76.392,62	20.164,22	101.192,86
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.297,67	0,00	0,00	13.297,67
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	17.227,37	0,00	0,00	17.227,37
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	11.130,89	0,00	6.871,93	4.258,96
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.179,75	0,00	0,00	16.179,75
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	30.661,61	0,00	0,00	30.661,61
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 330/350

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	40.503,27	23.918,13	36.102,25	28.319,15
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	196.940,97	15.945,42	0,00	212.886,39
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	81.624,56	0,00	0,00	81.624,56
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.791,40	0,00	0,00	1.791,40
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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.621,89	0,00	0,00	11.621,89
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	58.490,38	0,00	0,00	58.490,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.685,31	50,15	0,00	2.735,46
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	0,00	0,00	70.157,41
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	111.996,82	0,00	0,00	111.996,82
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.160.527,32	187.842,15	216.477,14	3.131.892,33
TOTAL DOS BANCOS:				3.160.527,32	187.842,15	216.477,14	3.131.892,33



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 331 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 170, DE 18/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	4.208,50	Despesa Orçamentária:	26.722,95
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	4.208,50	Total da Despesa:	26.722,95
Saques Bancários:	217.265,85	Depósitos Bancários:	194.324,71
Sub-Total:	221.474,35	Sub-Total:	221.047,66
Caixa - Saldo Anterior:	8.403,89	Caixa - Saldo Atual:	8.830,58
TOTAL DE ENTRADAS:	229.878,24	TOTAL DE SAÍDAS:	229.878,24

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	89.628,53	0,00	42.527,46	47.101,07
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	7.465,41	110.542,90	9.915,29	108.093,02
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	789,88	40.000,00	23.248,09	17.541,79
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	5.391,46	0,00	0,00	5.391,46
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	4.226,34	0,00	0,00	4.226,34
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	85.748,05	40.000,00	22.955,92	102.792,13
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	50.075,79	0,00	150,00	49.925,79
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	101.192,86	0,00	60.000,00	41.192,86
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.297,67	0,00	0,00	13.297,67
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	17.227,37	0,00	1.815,95	15.411,42
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	4.258,96	0,00	3.821,30	437,66
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.179,75	0,00	0,00	16.179,75
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	30.661,61	0,00	905,09	29.756,52
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 332/ 350

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	28.319,15	2.269,09	0,00	30.588,24
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	212.886,39	1.512,72	49.332,05	165.067,06
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	0,00	0,00	2.233,96
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	81.624,56	0,00	2.327,20	79.297,36
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.791,40	0,00	127,50	1.663,90
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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.621,89	0,00	0,00	11.621,89
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	58.490,38	0,00	140,00	58.350,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.735,46	0,00	0,00	2.735,46
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	0,00	0,00	70.157,41
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	111.996,82	0,00	0,00	111.996,82
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.131.892,33	194.324,71	217.265,85	3.108.951,19
TOTAL DOS BANCOS:				3.131.892,33	194.324,71	217.265,85	3.108.951,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 333/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 171, DE 21/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.837,19	Despesa Orçamentária:	19.731,07
Receita ExtraOrçamentária:	747,63	Despesa ExtraOrçamentária:	88,18
Total da Receita:	4.584,82	Total da Despesa:	19.819,25
Saques Bancários:	18.860,95	Depósitos Bancários:	6.914,65
Sub-Total:	23.445,77	Sub-Total:	26.733,90
Caixa - Saldo Anterior:	8.830,58	Caixa - Saldo Atual:	5.542,45
TOTAL DE ENTRADAS:	32.276,35	TOTAL DE SAÍDAS:	32.276,35

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	47.101,07	6.000,00	12.526,46	40.574,61
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	108.093,02	291,08	0,00	108.384,10
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	17.541,79	0,00	1.893,19	15.648,60
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	5.391,46	243,62	0,00	5.635,08
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	4.226,34	0,00	0,00	4.226,34
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	102.792,13	0,00	4.441,30	98.350,83
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.925,79	0,00	0,00	49.925,79
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	41.192,86	0,00	0,00	41.192,86
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.297,67	0,00	0,00	13.297,67
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	15.411,42	0,00	0,00	15.411,42
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	437,66	0,00	0,00	437,66
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.179,75	0,00	0,00	16.179,75
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	29.756,52	0,00	0,00	29.756,52
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 334/350

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	30.588,24	0,00	0,00	30.588,24
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	165.067,06	0,00	0,00	165.067,06
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.233,96	25,07	0,00	2.259,03
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	79.297,36	0,00	0,00	79.297,36
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.663,90	0,00	0,00	1.663,90
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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.621,89	0,00	0,00	11.621,89
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	58.350,38	0,00	0,00	58.350,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.735,46	0,00	0,00	2.735,46
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	0,00	0,00	70.157,41
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	111.996,82	354,88	0,00	112.351,70
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.108.951,19	6.914,65	18.860,95	3.097.004,89
TOTAL DOS BANCOS:				3.108.951,19	6.914,65	18.860,95	3.097.004,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 335/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 172, DE 22/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	2.216,66	Despesa Orçamentária:	9.993,38
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	2.216,66	Total da Despesa:	9.993,38
Saques Bancários:	10.086,24	Depósitos Bancários:	1.043,71
Sub-Total:	12.302,90	Sub-Total:	11.037,09
Caixa - Saldo Anterior:	5.542,45	Caixa - Saldo Atual:	6.808,26
TOTAL DE ENTRADAS:	17.845,35	TOTAL DE SAÍDAS:	17.845,35

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	518,63	0,00	0,00	518,63
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	40.574,61	918,36	7.574,86	33.918,11
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	108.384,10	0,00	0,00	108.384,10
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.648,60	0,00	0,00	15.648,60
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	0,00	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	5.635,08	0,00	0,00	5.635,08
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	4.226,34	0,00	0,00	4.226,34
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	0,00	0,00	2.235,21
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	98.350,83	0,00	1.115,00	97.235,83
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.925,79	0,00	0,00	49.925,79
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	41.192,86	0,00	1.396,38	39.796,48
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	4.706,30
1043 45000186 - 4	SANTANDER - SANTANDER-ALIM	01	110.000	13,31	0,00	0,00	13,31
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.297,67	100,28	0,00	13.397,95
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	0,00	0,00	12.730,02
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	15.411,42	0,00	0,00	15.411,42
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	437,66	0,00	0,00	437,66
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.179,75	0,00	0,00	16.179,75
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	29.756,52	0,00	0,00	29.756,52
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	0,00	79.741,46
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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 336/ 350

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	30.588,24	0,00	0,00	30.588,24
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	165.067,06	0,00	0,00	165.067,06
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	0,00	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	38.641,28	0,00	0,00	38.641,28
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	0,00	0,00	3.010,11
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.259,03	25,07	0,00	2.284,10
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	79.297,36	0,00	0,00	79.297,36
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.663,90	0,00	0,00	1.663,90
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	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.621,89	0,00	0,00	11.621,89
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	58.350,38	0,00	0,00	58.350,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	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	2.735,46	0,00	0,00	2.735,46
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	0,00	0,00	70.157,41
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	112.351,70	0,00	0,00	112.351,70
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.097.004,89	1.043,71	10.086,24	3.087.962,36
TOTAL DOS BANCOS:				3.097.004,89	1.043,71	10.086,24	3.087.962,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 337 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 173, DE 23/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	5.667,28	Despesa Orçamentária:	8.720,17
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	5.667,28	Total da Despesa:	8.720,17
Saques Bancários:	9.190,18	Depósitos Bancários:	4.194,54
Sub-Total:	14.857,46	Sub-Total:	12.914,71
Caixa - Saldo Anterior:	6.808,26	Caixa - Saldo Atual:	8.751,01
TOTAL DE ENTRADAS:	21.665,72	TOTAL DE SAÍDAS:	21.665,72

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	518,63	0,00	31,54	487,09
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	33.918,11	0,00	5.070,00	28.848,11
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	108.384,10	0,00	0,00	108.384,10
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.648,60	0,00	0,00	15.648,60
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.092,17	49,47	0,00	252.141,64
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	5.635,08	0,00	0,00	5.635,08
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	4.226,34	0,00	0,00	4.226,34
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.235,21	116,20	17,03	2.334,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	97.235,83	0,00	0,00	97.235,83
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	49.925,79	0,00	3.118,63	46.807,16
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	39.796,48	0,00	0,00	39.796,48
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	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	0,00	8,80	0,00	8,80
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.397,95	125,35	0,00	13.523,30
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.730,02	13,89	0,00	12.743,91
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	15.411,42	112,27	0,00	15.523,69
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	437,66	0,00	0,00	437,66
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	16.179,75	1.887,19	0,00	18.066,94
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	29.756,52	240,00	0,00	29.996,52
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	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	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.741,46	0,00	240,00	79.501,46
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.426,72	531,10	0,00	47.957,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 338/ 350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.588,24	0,00	0,00	30.588,24
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	165.067,06	0,00	0,00	165.067,06
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.454,52	68,39	0,00	14.522,91
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	38.641,28	0,00	39,25	38.602,03
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.010,11	14,24	0,00	3.024,35
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.284,10	294,25	0,00	2.578,35
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	79.297,36	0,00	0,00	79.297,36
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.663,90	159,60	0,00	1.823,50
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	514,13	0,00
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.621,89	0,00	159,60	11.462,29
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	58.350,38	0,00	0,00	58.350,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	0,00	60.200,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	73.318,20	340,71	0,00	73.658,91
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	2.735,46	0,00	0,00	2.735,46
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.157,41	233,08	0,00	70.390,49
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	112.351,70	0,00	0,00	112.351,70
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.087.962,36	4.194,54	9.190,18	3.082.966,72
TOTAL DOS BANCOS:				3.087.962,36	4.194,54	9.190,18	3.082.966,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 339/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 174, DE 24/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	6.857,29	Despesa Orçamentária:	96.206,39
Receita ExtraOrçamentária:	1.341,71	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	8.199,00	Total da Despesa:	96.206,39
Saques Bancários:	111.281,26	Depósitos Bancários:	22.730,36
Sub-Total:	119.480,26	Sub-Total:	118.936,75
Caixa - Saldo Anterior:	8.751,01	Caixa - Saldo Atual:	9.294,52
TOTAL DE ENTRADAS:	128.231,27	TOTAL DE SAÍDAS:	128.231,27

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	487,09	0,00	0,00	487,09
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	28.848,11	20.000,00	16.175,94	32.672,17
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	0,00	45.553,97
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	108.384,10	2.624,33	0,00	111.008,43
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	0,00	11.568,03
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.648,60	0,00	0,00	15.648,60
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.141,64	0,00	0,00	252.141,64
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	5.635,08	0,00	0,00	5.635,08
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	4.226,34	0,00	0,00	4.226,34
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	97.235,83	0,00	0,00	97.235,83
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.807,16	0,00	0,00	46.807,16
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	39.796,48	0,00	23.483,59	16.312,89
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	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	8,80	0,00	0,00	8,80
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.523,30	50,14	0,00	13.573,44
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.743,91	0,00	0,00	12.743,91
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	15.523,69	0,00	0,00	15.523,69
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	437,66	0,00	0,00	437,66
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	18.066,94	0,00	67,50	17.999,44
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	29.996,52	0,00	2.575,39	27.421,13
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	0,00	407,58
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	107.826,74	0,00	61.854,99	45.971,75
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	278,05	0,00	0,00	278,05
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.501,46	0,00	0,00	79.501,46
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.957,82	0,00	0,00	47.957,82



4R Sistemas

**PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS**

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 340/ 350

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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.588,24	0,00	0,00	30.588,24
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	165.067,06	0,00	368,53	164.698,53
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.522,91	0,00	0,00	14.522,91
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	38.602,03	0,00	0,00	38.602,03
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.024,35	0,00	0,00	3.024,35
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.578,35	0,00	0,00	2.578,35
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	79.297,36	0,00	3.662,40	75.634,96
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.823,50	0,00	0,00	1.823,50
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.422,99	0,00	0,00	39.422,99
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	11.462,29	0,00	540,92	10.921,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	58.350,38	0,00	2.552,00	55.798,38
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	0,00	60.200,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	73.658,91	0,00	0,00	73.658,91
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	2.735,46	0,00	0,00	2.735,46
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.390,49	0,00	0,00	70.390,49
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	112.351,70	55,89	0,00	112.407,59
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.082.966,72	22.730,36	111.281,26	2.994.415,82
TOTAL DOS BANCOS:				3.082.966,72	22.730,36	111.281,26	2.994.415,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 341/ 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 175, DE 25/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	125.197,53	Despesa Orçamentária:	6.221,11
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	125.197,53	Total da Despesa:	6.221,11
Saques Bancários:	67.690,19	Depósitos Bancários:	181.809,12
Sub-Total:	192.887,72	Sub-Total:	188.030,23
Caixa - Saldo Anterior:	9.294,52	Caixa - Saldo Atual:	14.152,01
TOTAL DE ENTRADAS:	202.182,24	TOTAL DE SAÍDAS:	202.182,24

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	487,09	0,00	0,00	487,09
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	32.672,17	986,26	2.211,74	31.446,69
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.553,97	0,00	64,88	45.489,09
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	111.008,43	6.482,07	9.176,34	108.314,16
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	11.568,03	0,00	7.142,40	4.425,63
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	15.648,60	0,00	17,40	15.631,20
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.141,64	0,00	0,00	252.141,64
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	5.635,08	4.365,36	4.367,46	5.632,98
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	4.226,34	0,00	0,00	4.226,34
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	97.235,83	220,00	358,00	97.097,83
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.807,16	0,00	0,00	46.807,16
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	16.312,89	108.442,16	29.598,07	95.156,98
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	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	8,80	17,60	0,00	26,40
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.573,44	0,00	0,00	13.573,44
2007 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.003	0,00	25,00	25,00	0,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.743,91	0,00	0,00	12.743,91
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	15.523,69	1.815,74	2.849,12	14.490,31
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	437,66	2.694,27	8,65	3.123,28
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	17.999,44	0,00	0,00	17.999,44
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	27.421,13	0,00	0,00	27.421,13
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	0,00	407,58
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	45.971,75	0,00	0,00	45.971,75
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	278,05	25,00	80,16	222,89
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.501,46	0,00	0,00	79.501,46



4R Sistemas

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

Página: 342/ 350

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	47.957,82	0,00	0,00	47.957,82
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	30.588,24	30.120,47	0,00	60.708,71
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	164.698,53	20.080,32	267,72	184.511,13
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.522,91	0,00	0,00	14.522,91
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	43.218,74	6.482,07	0,00	49.700,81
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.602,03	0,00	0,00	38.602,03
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.024,35	0,00	0,00	3.024,35
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.578,35	0,00	0,00	2.578,35
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	75.634,96	0,00	10.998,80	64.636,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.823,50	0,00	524,05	1.299,45
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.422,99	0,00	0,00	39.422,99
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	10.921,37	0,00	0,00	10.921,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	55.798,38	52,80	0,40	55.850,78
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	0,00	60.200,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	73.658,91	0,00	0,00	73.658,91
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	2.735,46	0,00	0,00	2.735,46
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.390,49	0,00	0,00	70.390,49
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	112.407,59	0,00	0,00	112.407,59
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				2.994.415,82	181.809,12	67.690,19	3.108.534,75
TOTAL DOS BANCOS:				2.994.415,82	181.809,12	67.690,19	3.108.534,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 343/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 176, DE 28/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.458,18	Despesa Orçamentária:	50.144,45
Receita ExtraOrçamentária:	6.900,76	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	10.358,94	Total da Despesa:	50.144,45
Saques Bancários:	41.515,44	Depósitos Bancários:	1.437,84
Sub-Total:	51.874,38	Sub-Total:	51.582,29
Caixa - Saldo Anterior:	14.152,01	Caixa - Saldo Atual:	14.444,10
TOTAL DE ENTRADAS:	66.026,39	TOTAL DE SAÍDAS:	66.026,39

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	487,09	0,00	0,00	487,09
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	31.446,69	0,00	330,00	31.116,69
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.489,09	0,00	0,00	45.489,09
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	108.314,16	0,00	25.640,40	82.673,76
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	4.425,63	0,00	0,00	4.425,63
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santander - MDE	01	220.000	15.631,20	0,00	2.874,69	12.756,51
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.141,64	0,00	0,00	252.141,64
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	5.632,98	0,00	0,00	5.632,98
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	4.226,34	0,00	0,00	4.226,34
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.334,38	0,00	0,00	2.334,38
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTANDER - F.M	01	310.000	97.097,83	0,00	10.876,35	86.221,48
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.807,16	0,00	0,00	46.807,16
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	95.156,98	0,00	1.250,00	93.906,98
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	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	26,40	0,00	0,00	26,40
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.573,44	200,56	0,00	13.774,00
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.743,91	0,00	0,00	12.743,91
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	14.490,31	0,00	44,00	14.446,31
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.123,28	0,00	0,00	3.123,28
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCIA	05	310.000	17.999,44	0,00	0,00	17.999,44
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	27.421,13	0,00	0,00	27.421,13
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	0,00	407,58
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	45.971,75	0,00	0,00	45.971,75
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	222,89	0,00	0,00	222,89
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.501,46	0,00	0,00	79.501,46
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.957,82	0,00	0,00	47.957,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 344/350

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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	60.708,71	0,00	0,00	60.708,71
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	184.511,13	0,00	0,00	184.511,13
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.522,91	0,00	0,00	14.522,91
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	49.700,81	0,00	0,00	49.700,81
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.602,03	0,00	0,00	38.602,03
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.024,35	0,00	0,00	3.024,35
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.578,35	0,00	0,00	2.578,35
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	64.636,16	0,00	0,00	64.636,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.299,45	0,00	0,00	1.299,45
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.422,99	0,00	0,00	39.422,99
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	55.818,72	0,00	0,00	55.818,72
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	10.921,37	0,00	500,00	10.421,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	55.850,78	0,00	0,00	55.850,78
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	0,00	60.200,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	73.658,91	0,00	0,00	73.658,91
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	2.735,46	50,15	0,00	2.785,61
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.390,49	0,00	0,00	70.390,49
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	112.407,59	1.187,13	0,00	113.594,72
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.108.534,75	1.437,84	41.515,44	3.068.457,15
TOTAL DOS BANCOS:				3.108.534,75	1.437,84	41.515,44	3.068.457,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 345/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 177, DE 29/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	92.764,59	Despesa Orçamentária:	39.317,41
Receita ExtraOrçamentária:	670,93	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	93.435,52	Total da Despesa:	39.317,41
Saques Bancários:	64.503,10	Depósitos Bancários:	120.642,16
Sub-Total:	157.938,62	Sub-Total:	159.959,57
Caixa - Saldo Anterior:	14.444,10	Caixa - Saldo Atual:	12.423,15
TOTAL DE ENTRADAS:	172.382,72	TOTAL DE SAÍDAS:	172.382,72

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	487,09	0,00	0,00	487,09
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	31.116,69	0,00	550,00	30.566,69
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.489,09	0,00	0,00	45.489,09
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	82.673,76	29.590,49	0,00	112.264,25
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	4.425,63	0,00	0,00	4.425,63
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	12.756,51	0,00	850,48	11.906,03
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.141,64	0,00	0,00	252.141,64
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	5.632,98	0,00	0,00	5.632,98
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	4.226,34	0,00	0,00	4.226,34
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.334,38	0,00	266,88	2.067,50
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	86.221,48	0,00	57.415,33	28.806,15
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.807,16	0,00	0,00	46.807,16
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	93.906,98	0,00	0,00	93.906,98
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	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	26,40	0,00	0,00	26,40
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	13.774,00	50,00	1.306,90	12.517,10
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.743,91	0,00	0,00	12.743,91
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	14.446,31	0,00	0,00	14.446,31
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	3.123,28	91.001,67	4.043,75	90.081,20
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	17.999,44	0,00	0,00	17.999,44
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	27.421,13	0,00	0,00	27.421,13
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	0,00	407,58
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	45.971,75	0,00	0,00	45.971,75
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	222,89	0,00	0,00	222,89
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.501,46	0,00	0,00	79.501,46
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.957,82	0,00	0,00	47.957,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 346/350

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	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	60.708,71	0,00	0,00	60.708,71
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	184.511,13	0,00	0,00	184.511,13
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.522,91	0,00	0,00	14.522,91
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	49.700,81	0,00	0,00	49.700,81
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.602,03	0,00	0,00	38.602,03
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.024,35	0,00	0,00	3.024,35
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.578,35	0,00	0,00	2.578,35
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	64.636,16	0,00	0,00	64.636,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.299,45	0,00	0,00	1.299,45
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.422,99	0,00	0,00	39.422,99
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	55.818,72	0,00	69,76	55.748,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	10.421,37	0,00	0,00	10.421,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	55.850,78	0,00	0,00	55.850,78
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	0,00	60.200,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	73.658,91	0,00	0,00	73.658,91
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	2.785,61	0,00	0,00	2.785,61
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.390,49	0,00	0,00	70.390,49
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	113.594,72	0,00	0,00	113.594,72
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.068.457,15	120.642,16	64.503,10	3.124.596,21
TOTAL DOS BANCOS:				3.068.457,15	120.642,16	64.503,10	3.124.596,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 347 / 350

BOLETIM DE CAIXA Nº 178, DE 30/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	3.611,79	Despesa Orçamentária:	-231,10
Receita ExtraOrçamentária:	0,00	Despesa ExtraOrçamentária:	0,00
Total da Receita:	3.611,79	Total da Despesa:	-231,10
Saques Bancários:	0,00	Depósitos Bancários:	555,96
Sub-Total:	3.611,79	Sub-Total:	324,86
Caixa - Saldo Anterior:	12.423,15	Caixa - Saldo Atual:	15.710,08
TOTAL DE ENTRADAS:	16.034,94	TOTAL DE SAÍDAS:	16.034,94

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	487,09	0,00	0,00	487,09
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	0,00	0,00	8.655,10
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	0,00	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	1.103,27	0,00	0,00	1.103,27
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	30.566,69	0,00	0,00	30.566,69
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	0,00	0,00	16.015,52
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.489,09	0,00	0,00	45.489,09
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	0,00	0,00	490,72
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	112.264,25	0,00	0,00	112.264,25
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,00	0,00	45,55
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,00	0,00	194,04
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	4.425,63	0,00	0,00	4.425,63
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.906,03	0,00	0,00	11.906,03
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.141,64	0,00	0,00	252.141,64
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	5.632,98	0,00	0,00	5.632,98
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	4.226,34	0,00	0,00	4.226,34
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.067,50	0,00	0,00	2.067,50
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	28.806,15	0,00	0,00	28.806,15
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.807,16	0,00	0,00	46.807,16
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	0,00	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	3.306,53	0,00	0,00	3.306,53
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	93.906,98	0,00	0,00	93.906,98
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	0,00	0,00	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	26,40	0,00	0,00	26,40
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.517,10	0,00	0,00	12.517,10
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.743,91	0,00	0,00	12.743,91
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.174,14	0,00	0,00	1.174,14
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	14.446,31	0,00	0,00	14.446,31
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	0,00	0,00	73.949,25
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	0,00	0,00	4.326,77
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	0,00	0,00	480,38
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	0,00	0,00	18.655,00
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,00	0,00	180,56
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	90.081,20	0,00	0,00	90.081,20
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	17.999,44	0,00	0,00	17.999,44
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	27.421,13	231,10	0,00	27.652,23
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	0,00	0,00	457.263,93
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	0,00	0,00	407,58
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	45.971,75	0,00	0,00	45.971,75
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	222,89	0,00	0,00	222,89
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	0,00	0,00	152.216,22
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,00	0,00	10,55
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	0,00	0,00	1.516,31
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	0,00	0,00	12.680,74
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.501,46	0,00	0,00	79.501,46
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.957,82	0,00	0,00	47.957,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 348/350

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Cód. Conta	Banco	FR	Ap/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2135 00624015 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI	05	300.007	25.845,99	0,00	0,00	25.845,99
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	60.708,71	0,00	0,00	60.708,71
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	184.511,13	0,00	0,00	184.511,13
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	0,00	0,00	125.635,06
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	0,00	0,00	26.984,65
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	0,00	0,00	1.079,56
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,00	0,00	69,40
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.522,91	0,00	0,00	14.522,91
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	49.700,81	0,00	0,00	49.700,81
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.602,03	0,00	0,00	38.602,03
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	0,00	0,00	9.829,67
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.024,35	0,00	0,00	3.024,35
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.578,35	0,00	0,00	2.578,35
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	0,00	0,00	75.271,77
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	64.636,16	0,00	0,00	64.636,16
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	0,00	0,00	3.343,70
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.299,45	0,00	0,00	1.299,45
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.422,99	0,00	0,00	39.422,99
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	55.748,96	0,00	0,00	55.748,96
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	10.421,37	0,00	0,00	10.421,37
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	0,00	0,00	12.385,13
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,00	0,00	55,07
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,00	0,00	218,01
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	55.850,78	0,00	0,00	55.850,78
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	7.258,93	0,00	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	98.011,28	0,00	0,00	98.011,28
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	0,00	0,00	60.200,71
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	73.658,91	0,00	0,00	73.658,91
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	2.785,61	0,00	0,00	2.785,61
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.390,49	0,00	0,00	70.390,49
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	113.594,72	324,86	0,00	113.919,58
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.124.596,21	555,96	0,00	3.125.152,17
TOTAL DOS BANCOS:				3.124.596,21	555,96	0,00	3.125.152,17



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 349/350

BOLETIM DE CAIXA Nº 179, DE 31/08/2017

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	894.406,59	Despesa Orçamentária:	731.677,29
Receita ExtraOrçamentária:	144.719,75	Despesa ExtraOrçamentária:	6.622,55
Total da Receita:	1.039.126,34	Total da Despesa:	738.299,84
Saques Bancários:	1.021.768,69	Depósitos Bancários:	1.320.404,30
Sub-Total:	2.060.895,03	Sub-Total:	2.058.704,14
Caixa - Saldo Anterior:	15.710,08	Caixa - Saldo Atual:	17.900,97
TOTAL DE ENTRADAS:	2.076.605,11	TOTAL DE SAÍDAS:	2.076.605,11

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	487,09	1,16	0,00	488,25
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	8.655,10	1.852,99	2,30	10.505,79
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	11.677,27	1.865,44	0,00	13.542,71
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	1.103,27	3,73	0,00	1.107,00
1010 0009435 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A	01	110.000	30.566,69	229.205,28	217.890,18	41.881,79
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	16.015,52	3.687,16	722,19	18.980,49
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	45.489,09	6.567,31	50.733,12	1.323,28
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	490,72	16,32	0,14	506,90
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	112.264,25	149.614,24	213.954,21	47.924,28
1020 45000180 - 2	SANTANDER - Santander - A	01	110.000	45,55	0,13	0,00	45,68
1021 0007354 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PD	05	200.002	194,04	0,84	0,00	194,88
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	4.425,63	2.702,79	558,18	6.570,24
1026 13000160 - 6	SANTANDER - Santader - MDE	01	220.000	11.906,03	70.000,00	65.300,52	16.605,51
1028 45000176 - 1	SANTANDER - Santander - IN	01	110.000	252.141,64	2.555,41	8,70	254.688,35
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	5.632,98	142,51	51,08	5.724,41
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	4.226,34	367,15	18,58	4.574,91
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	2.067,50	7.272,18	1.505,51	7.834,17
1034 45000184 - 0	SANTANDER - SANTADER - F.M	01	310.000	28.806,15	83.483,89	66.016,87	46.273,17
1035 45000185 - 7	SANTANDER - SANTANDER - FM	01	510.000	46.807,16	134,15	13.292,41	33.648,90
1037 45000190 - 5	SANTANDER - SANTANDER - AB	01	510.000	1.843,99	6,24	0,00	1.850,23
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	3.306,53	11,20	0,00	3.317,73
1041 130047 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	93.906,98	249.956,80	216.191,97	127.671,81
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	4.706,30	15,15	0,00	4.721,45
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	26,40	0,00	0,00	26,40
2002 45000109 - 1	SANTANDER - BANESPA - C/ A	01	110.000	12.517,10	350,84	8,70	12.859,24
2008 0011838 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT	01	110.000	12.743,91	525,28	97,57	13.171,62
2012 0060024017 - 8	CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENTI	05	300.004	1.174,14	4,01	0,00	1.178,15
2030 0009903 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE	05	220.007	14.446,31	86,56	9.762,50	4.770,37
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	73.949,25	4.061,93	0,00	78.011,18
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	4.326,77	18,76	0,00	4.345,53
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	480,38	2,08	0,00	482,46
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	18.655,00	80,87	0,00	18.735,87
2049 0001365 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	310.000	180,56	0,79	0,00	181,35
2061 00624014 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF	05	310.000	90.081,20	101.119,98	29.895,39	161.305,79
2062 00624013 - 5	CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI	05	310.000	17.999,44	1.951,91	1.921,79	18.029,56
2064 00624016 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI	05	300.001	27.652,23	6.640,17	970,59	33.321,81
2067 00672006 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.007	457.263,93	50.185,55	0,00	507.449,48
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	407,58	1,40	0,00	408,98
2101 00600647116 - 1	CAIXA E. FEDERAL - CEF-CALÇAMENTO	05	100.036	45.971,75	0,00	0,00	45.971,75
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	222,89	112.017,72	51,55	112.189,06
2111 50400 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.004	152.216,22	659,84	0,00	152.876,06
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	10,55	0,05	0,00	10,60
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	1.516,31	4.793,01	0,00	6.309,32
2130 18707 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	05	310.000	12.680,74	54,97	0,00	12.735,71
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	79.501,46	1.280,05	0,00	80.781,51
2133 18814 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.006	47.957,82	0,00	0,00	47.957,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

SETOR CONTÁBIL

Usuário: EWERTON

06/10/17 09:17

Exercício: 2017

4R Sistemas

LIVRO CAIXA DE 01/01/2017 ATÉ 31/08/2017

Página: 350/ 350

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	25.845,99	1.140,75	0,00	26.986,74
2136 0014105 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB	02	261.000	60.708,71	114.295,45	125.349,39	49.654,77
2137 0014105 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - FUNDE	02	262.000	184.511,13	68.843,41	1.853,85	251.500,69
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	125.635,06	429,71	100,00	125.964,77
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	26.984,65	116,97	0,00	27.101,62
2159 21755 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	11,52	0,00	0,00	11,52
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.079,56	4,68	0,00	1.084,24
2165 22072 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-A	05	210.009	69,40	0,31	0,00	69,71
2169 22062 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.009	14.522,91	62,96	0,00	14.585,87
2170 006647196 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF - INFRAEST	05	100.074	49.700,81	235,38	0,00	49.936,19
2173 00647185 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-AQUISIÇÃO	05	100.067	38.602,03	93,36	0,00	38.695,39
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	9.829,67	42,61	0,00	9.872,28
2176 21874 - X	BANCO DO BRASIL S. - BB-PLANO DE AÇ	05	220.012	3.024,35	13,11	0,00	3.037,46
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	2.578,35	10,82	0,00	2.589,17
2178 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-C	01	110.000	75.271,77	326,29	0,00	75.598,06
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	64.636,16	29.097,51	1.656,00	92.077,67
2180 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - CONSTRUÇÃO QUA	05	220.010	3.343,70	14,49	0,00	3.358,19
2181 20756 - X	BANCO DO BRASIL S. - FUNDO MUN. ASS	02	500.001	1.299,45	1.797,18	0,00	3.096,63
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	39.422,99	135,30	0,00	39.558,29
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	55.748,96	241,66	0,00	55.990,62
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	10.421,37	2.467,16	1.108,20	11.780,33
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	12.385,13	56,61	0,00	12.441,74
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	55,07	0,24	0,00	55,31
2194 24472 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.064	218,01	0,95	0,00	218,96
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	55.850,78	273,68	2.747,20	53.377,26
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	7.258,93	1.221,06	0,00	8.479,99
2198 00600647199 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF-INFRAESTRU	05	100.022	57.300,60	124,22	0,00	57.424,82
2199 22854 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB.- RIB. DOS	02	100.049	98.011,28	424,87	0,00	98.436,15
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	60.200,71	260,96	0,00	60.461,67
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	73.658,91	319,30	0,00	73.978,21
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	2.785,61	746,25	0,00	3.531,86
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	70.390,49	289,94	0,00	70.680,43
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	13.040,90	100,01	0,00	13.140,91
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	113.919,58	3.919,26	0,00	117.838,84
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
TOTAL:				3.125.152,17	1.320.404,30	1.021.768,69	3.423.787,78
TOTAL DOS BANCOS:				3.125.152,17	1.320.404,30	1.021.768,69	3.423.787,78

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Agosto 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