



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

ID: ewerton.vieira

16/05/22 13:08

Exercício: 2022

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 31/01/2022

Página: 1/2

| RECEBIMENTOS               |                     | PAGAMENTOS                 |                     |
|----------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| Receita Orçamentária:      | 1.681.960,74        | Despesa Orçamentária:      | 526.636,15          |
| Receita ExtraOrçamentária: | 112.081,41          | Despesa ExtraOrçamentária: | 40.789,80           |
| <b>Total da Receita:</b>   | <b>1.794.042,15</b> | <b>Total da Despesa:</b>   | <b>567.425,95</b>   |
| Saques Bancários:          | 881.859,19          | Depósitos Bancários:       | 2.119.251,12        |
| <b>Sub-Total:</b>          | <b>2.675.901,34</b> | <b>Sub-Total:</b>          | <b>2.686.677,07</b> |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 25.786,19           | Caixa - Saldo Atual:       | 15.010,46           |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>2.701.687,53</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>2.701.687,53</b> |

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS BANCÁRIAS**

| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) |                                     |    |         |                |            |            |             |  |
|--|-------------------------------------|----|---------|----------------|------------|------------|-------------|--|
| Cód. Conta                                 | Banco                               | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito   | Saque      | Saldo Atual |  |
| 1001 45000097 - 3                          | SANTANDER - BANESPA - C/ M          | 01 | 110.000 | 320,51         | 0,44       | 0,00       | 320,95      |  |
| 1003 45000181 - 9                          | SANTANDER - Santander - IL          | 01 | 110.000 | 80,40          | 10.519,42  | 0,00       | 10.599,82   |  |
| 1004 0014419 - 3                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL | 01 | 110.000 | 48,96          | 6.053,94   | 0,00       | 6.102,90    |  |
| 1005 45000164 - 4                          | SANTANDER - Santander - CA          | 01 | 110.000 | 2.888,72       | 0,00       | 0,00       | 2.888,72    |  |
| 1010 0009435 - 8                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/FPM A | 01 | 110.000 | 328.571,39     | 28.709,97  | 227.845,66 | 129.435,70  |  |
| 1011 0507981 - 0                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP | 01 | 110.000 | 14.184,20      | 163.025,34 | 32.499,07  | 144.710,47  |  |
| 1012 0009430 - 7                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM | 01 | 110.000 | 5.377,16       | 22.768,66  | 225,56     | 27.920,26   |  |
| 1014 0009289 - 4                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI | 01 | 110.000 | 480,35         | 2,71       | 0,00       | 483,06      |  |
| 1017 06000056 - 6                          | CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME   | 01 | 110.000 | 20.127,26      | 223.408,11 | 213.402,51 | 30.132,86   |  |
| 1025 0283142 - 2                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC | 01 | 110.000 | 10.899,21      | 1.549,68   | 14,87      | 12.434,02   |  |
| 1026 13000160 - 6                          | SANTANDER - Santader - MDE          | 01 | 220.000 | 4.039,84       | 0,00       | 0,00       | 4.039,84    |  |
| 1028 45000176 - 1                          | SANTANDER - Santander - IN          | 01 | 110.000 | 96.194,30      | 1,44       | 0,00       | 96.195,74   |  |
| 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 | 2.342,80       | 1.838,08   | 3.873,86   | 307,02      |  |
| 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 | 1.981,41       | 1.556,12   | 0,00       | 3.537,53    |  |
| 1033 45000137 - 6                          | SANTANDER - BANESPA - CONT          | 01 | 110.000 | 7.708,45       | 72.326,09  | 14.528,08  | 65.506,46   |  |
| 1034 45000184 - 0                          | SANTANDER - SANTADER - F.M          | 01 | 310.000 | 41,47          | 0,00       | 0,00       | 41,47       |  |
| 1035 45000185 - 7                          | SANTANDER - SANTANDER - FM          | 01 | 510.000 | 6.557,02       | 0,00       | 150,00     | 6.407,02    |  |
| 1037 45000190 - 5                          | SANTANDER - SANTANDER - AB          | 01 | 510.000 | 10,00          | 0,00       | 0,00       | 10,00       |  |
| 1038 45000187 - 1                          | SANTANDER - SANTANDER-PADA          | 01 | 500.010 | 73,94          | 0,00       | 0,00       | 73,94       |  |
| 1041 130047 - 4                            | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 01 | 110.000 | 175.458,93     | 1.676,57   | 165.425,87 | 11.709,63   |  |
| 1042 130069 - 5                            | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 01 | 110.000 | 5.725,65       | 4.396,45   | 871,20     | 9.250,90    |  |
| 2002 45000109 - 1                          | SANTANDER - BANESPA - C/ A          | 01 | 110.000 | 24,99          | 0,00       | 0,00       | 24,99       |  |
| 2008 0011838 - 9                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IT | 01 | 110.000 | 11,13          | 2.127,25   | 437,18     | 1.701,20    |  |
| 2012 0060024017 - 8                        | CAIXA E. FEDERAL - C.E.F.-INCENI    | 05 | 300.004 | 0,02           | 0,00       | 0,00       | 0,02        |  |
| 2030 0009903 - 1                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ QE | 05 | 220.007 | 47,87          | 0,27       | 0,00       | 48,14       |  |
| 2031 0010252 - 0                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN | 05 | 220.002 | 29.487,16      | 166,26     | 0,00       | 29.653,42   |  |
| 2033 0007779 - 8                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI | 05 | 310.000 | 262,99         | 1,48       | 0,00       | 264,47      |  |
| 2034 0010002 - 1                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C | 01 | 110.000 | 524,50         | 2,96       | 0,00       | 527,46      |  |
| 2039 0013852 - 5                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB | 05 | 200.001 | 20.368,30      | 114,84     | 0,00       | 20.483,14   |  |
| 2061 00624014 - 3                          | CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS PSF    | 05 | 310.000 | 0,01           | 0,00       | 0,00       | 0,01        |  |
| 2062 00624013 - 5                          | CAIXA E. FEDERAL - CEF-ASSISTÊNCI   | 05 | 310.000 | 0,02           | 0,00       | 0,00       | 0,02        |  |
| 2064 00624016 - 0                          | CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS VIGI   | 05 | 300.001 | 0,02           | 0,00       | 0,00       | 0,02        |  |
| 2067 00672006 - 4                          | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC   | 05 | 220.007 | 886.768,75     | 108.368,91 | 0,00       | 995.137,66  |  |
| 2078 00672009 - 9                          | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC   | 05 | 220.008 | 432,15         | 2,31       | 0,00       | 434,46      |  |
| 2095 17217 - 0                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 02 | 220.001 | 1,21           | 0,01       | 0,00       | 1,22        |  |
| 2107 750489 - 6                            | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 02 | 230.001 | 10.565,99      | 51,20      | 0,00       | 10.617,19   |  |
| 2114 130551 - 4                            | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 01 | 410.000 | 11,52          | 0,06       | 0,00       | 11,58       |  |
| 2131 18750 - X                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F | 02 | 310.000 | 926.851,51     | 5.225,81   | 0,00       | 932.077,32  |  |
| 2135 00624015 - 1                          | CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS MÉDI   | 05 | 300.007 | 0,01           | 0,00       | 0,00       | 0,01        |  |
| 2136 0014105 - 4                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-FUNDEB  | 02 | 261.000 | 35.199,02      | 552.740,51 | 65.709,08  | 522.230,45  |  |
| 2146 06624022 - 4                          | CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR   | 05 | 300.000 | 3.972,23       | 21,22      | 0,00       | 3.993,45    |  |
| 2151 21472 - 8                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P | 05 | 300.000 | 174.922,66     | 986,26     | 0,00       | 175.908,92  |  |
| 2161 21879 - 0                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 210.008 | 1.178,71       | 6,65       | 0,00       | 1.185,36    |  |
| 2175 23062 - 6                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 210.007 | 1.549,85       | 8,74       | 0,00       | 1.558,59    |  |
| 2177 16796 - 7                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 01 | 310.000 | 12.316,12      | 69,45      | 0,00       | 12.385,57   |  |
| 2179 23391 - 9                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 220.008 | 4.473,22       | 20,27      | 0,00       | 4.493,49    |  |
| 2182 006624033 - 0                         | CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI   | 05 | 300.020 | 72,95          | 0,39       | 0,00       | 73,34       |  |
| 2184 0010404 - 3                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE  | 01 | 130.000 | 12.497,85      | 3.421,34   | 33,37      | 15.885,82   |  |
| 2190 24474 - 0                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 500.006 | 8.367,45       | 47,42      | 0,00       | 8.414,87    |  |
| 2191 24476 - 7                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 500.013 | 4.259,58       | 24,01      | 0,00       | 4.283,59    |  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: ewerton.vieira

16/05/22 13:08

Exercício: 2022

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 17, DE 31/01/2022

Página: 2/2

**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

| Cód. Conta           | Banco                               | FR | Apl/Var | Saldo Anterior | Depósito     | Saque      | Saldo Atual  |
|----------------------|-------------------------------------|----|---------|----------------|--------------|------------|--------------|
| 2192 24470 - 8       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 500.065 | 60,13          | 0,34         | 0,00       | 60,47        |
| 2195 24480 - 5       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 500.066 | 21.414,15      | 121,85       | 10,45      | 21.525,55    |
| 2200 23463 - X       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A | 05 | 300.022 | 869,52         | 4,90         | 0,00       | 874,42       |
| 2201 25377 - 4       | BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA | 05 | 300.023 | 5.037,38       | 28,40        | 0,00       | 5.065,78     |
| 2202 22045 - 0       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T | 01 | 110.000 | 19.003,55      | 103,56       | 0,00       | 19.107,11    |
| 2203 22603 - 3       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A | 01 | 110.000 | 545,55         | 12.003,08    | 0,00       | 12.548,63    |
| 2204 25866 - 0       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P | 05 | 500.018 | 13.687,44      | 89,82        | 10,45      | 13.766,81    |
| 2206 0007069 - 6     | BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO  | 01 | 110.000 | 34.259,11      | 39.808,30    | 83,63      | 73.983,78    |
| 2207 25994 - 2       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 01 | 110.000 | 889,04         | 4,98         | 0,00       | 894,02       |
| 2208 25562 - 9       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 200.002 | 7.052,80       | 39,77        | 0,00       | 7.092,57     |
| 2209 00600624049 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN   | 05 | 300.005 | 714.648,93     | 136.176,37   | 11.329,07  | 839.496,23   |
| 2210 26449 - 0       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 01 | 310.000 | 3.967,17       | 120.056,28   | 100.545,57 | 23.477,88    |
| 2211 26451 - 2       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F | 01 | 220.000 | 4.335,03       | 40.340,22    | 39.195,39  | 5.479,86     |
| 2212 25272 - 7       | BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH  | 05 | 220.015 | 0,46           | 0,01         | 0,00       | 0,47         |
| 2213 00600624052 - 6 | CAIXA E. FEDERAL - CEF - EST. DE    | 05 | 301.024 | 48.244,19      | 257,68       | 0,00       | 48.501,87    |
| 2217 27875 - 0       | BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP. | 05 | 500.020 | 654,74         | 3,69         | 0,00       | 658,43       |
| 2218 27577 - 8       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 02 | 100.083 | 5.329,08       | 30,05        | 0,00       | 5.359,13     |
| 2219 28054 - 2       | BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C | 05 | 220.016 | 1.853,92       | 10,46        | 0,00       | 1.864,38     |
| 2221 28526 - 9       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F | 01 | 510.000 | 780,54         | 4,40         | 0,00       | 784,94       |
| 2222 28454 - 8       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M | 02 | 100.089 | 4.953,35       | 27,93        | 0,00       | 4.981,28     |
| 2224 21811 - 1       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E | 02 | 300.026 | 5.127,65       | 28,91        | 0,00       | 5.156,56     |
| 2225 45000186 - 4    | SANTANDER - SANTADER FUNDO          | 01 | 110.000 | 0,50           | 0,00         | 0,00       | 0,50         |
| 2227 28784 - 9       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P | 02 | 500.001 | 5,89           | 0,03         | 0,00       | 5,92         |
| 2228 19533 - 2       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL - | 01 | 110.000 | 927,38         | 5,23         | 0,00       | 932,61       |
| 2230 29737 - 2       | BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST  | 05 | 500.069 | 332.017,87     | 1.877,26     | 5.668,32   | 328.226,81   |
| 2232 30377 - 1       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A | 05 | 312.003 | 7.308,86       | 41,21        | 0,00       | 7.350,07     |
| 2233 30379 - 8       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A | 05 | 312.004 | 555,26         | 3,13         | 0,00       | 558,39       |
| 2234 00600647227 - 3 | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA DREN.E P   | 05 | 100.102 | 53.318,58      | 284,74       | 0,00       | 53.603,32    |
| 2236 006647229 - 0   | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC   | 05 | 100.030 | 394.998,13     | 2.109,40     | 0,00       | 397.107,53   |
| 2237 30444 - 1       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 02 | 500.017 | 13.476,91      | 31,83        | 0,00       | 13.508,74    |
| 2239 31562 - 1       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL - | 92 | 264.000 | 44.358,72      | 0,00         | 0,00       | 44.358,72    |
| 2240 31563 - X       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 01 | 510.000 | 1.042,34       | 0,00         | 0,00       | 1.042,34     |
| 2243 31787 - X       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL I | 02 | 100.105 | 19.718,47      | 111,18       | 0,00       | 19.829,65    |
| 2244 29845 - x       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 100.104 | 57.713,04      | 211.497,02   | 0,00       | 269.210,06   |
| 2245 32203 - 2       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-L | 05 | 100.108 | 100,63         | 0,00         | 0,00       | 100,63       |
| 2246 32113 - 3       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 100.113 | 515.333,31     | 2.908,45     | 0,00       | 518.241,76   |
| 2247 32625 - 9       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-  | 02 | 500.071 | 10.217,15      | 0,00         | 0,00       | 10.217,15    |
| 2248 32092 - 7       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-  | 02 | 100.118 | 0,32           | 0,00         | 0,00       | 0,32         |
| 2249 32755 - 7       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-  | 02 | 500.072 | 0,00           | 70.000,00    | 0,00       | 70.000,00    |
| 2250 31982 - 1       | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL - | 02 | 100.110 | 0,00           | 270.000,00   | 0,00       | 270.000,00   |
| <b>TOTAL:</b>        |                                     |    |         | 5.164.496,40   | 2.119.251,12 | 881.859,19 | 6.401.888,33 |

|                          |  |  |  |              |              |            |              |
|--------------------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> |  |  |  | 5.164.496,40 | 2.119.251,12 | 881.859,19 | 6.401.888,33 |
|--------------------------|--|--|--|--------------|--------------|------------|--------------|

RIBEIRAO GRANDE, 31 de Janeiro de 2022.

Marcelo Luis Nunes  
Prefeito  
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC 1SP302290

Daiza Natálie Ferreira  
Supervisora de Tesouraria  
CPF 41893316866