



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: ewerton.vieira

16/05/22 13:09

SETOR CONTÁBIL

Exercício: 2022

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 32, DE 28/02/2022

Página: 1/2

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receita Orçamentária:	1.121.160,01	Despesa Orçamentária:	928.029,19
Receita ExtraOrçamentária:	167.413,13	Despesa ExtraOrçamentária:	3.374,07
Total da Receita:	1.288.573,14	Total da Despesa:	931.403,26
Saques Bancários:	1.202.463,62	Depósitos Bancários:	1.558.505,37
Sub-Total:	2.491.036,76	Sub-Total:	2.489.908,63
Caixa - Saldo Anterior:	23.342,37	Caixa - Saldo Atual:	24.470,50
TOTAL DE ENTRADAS:	2.514.379,13	TOTAL DE SAÍDAS:	2.514.379,13

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	320,95	0,47	0,00	321,42	
1003 45000181 - 9	SANTANDER - Santander - IL	01	110.000	271,89	0,00	11,00	260,89	
1004 0014419 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL	01	110.000	602,90	8.959,68	0,00	9.562,58	
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	441.719,08	15.170,32	413.764,34	43.125,06	
1011 0507981 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP	01	110.000	218.710,47	42.940,67	8.318,54	253.332,60	
1012 0009430 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM	01	110.000	27.920,26	21.604,31	214,20	49.310,37	
1014 0009289 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI	01	110.000	483,06	2,87	0,00	485,93	
1017 06000056 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME	01	110.000	5.331,43	261.152,59	260.942,10	5.541,92	
1025 0283142 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC	01	110.000	434,02	1.500,17	14,87	1.919,32	
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	96.195,74	1,57	0,00	96.197,31	
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	307,02	401,96	62,86	646,12	
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	3.537,53	2.355,40	0,00	5.892,93	
1033 45000137 - 6	SANTANDER - BANESPA - CONT	01	110.000	506,46	29.690,60	6.011,98	24.185,08	
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	6.044,16	0,00	762,86	5.281,30	
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	107.277,66	446,74	103.755,33	3.969,07	
1042 130069 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	192,40	2.961,74	589,54	2.564,60	
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	201,07	154,90	31,62	324,35	
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	48,14	0,29	0,00	48,43	
2031 0010252 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN	05	220.002	29.653,42	176,34	0,00	29.829,76	
2033 0007779 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI	05	310.000	264,47	1,57	0,00	266,04	
2034 0010002 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C	01	110.000	527,46	3,13	0,00	530,59	
2039 0013852 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB	05	200.001	20.483,14	121,81	0,00	20.604,95	
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	974.964,87	68.210,85	21.632,17	1.021.543,55	
2078 00672009 - 9	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	220.008	434,46	2,46	0,00	436,92	
2095 17217 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	220.001	0,00	55.182,50	0,00	55.182,50	
2107 750489 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	230.001	0,00	188.764,04	6.770,90	181.993,14	
2114 130551 - 4	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	410.000	11,58	0,07	0,00	11,65	
2123 50483 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	510.000	0,00	12.955,55	0,00	12.955,55	
2131 18750 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F	02	310.000	914.922,32	5.458,89	410,90	919.970,31	
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	409.208,88	352.919,77	137.986,38	624.142,27	
2146 06624022 - 4	CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR	05	300.000	3.993,45	22,67	0,00	4.016,12	
2151 21472 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P	05	300.000	175.908,92	1.046,10	0,00	176.955,02	
2161 21879 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.008	1.185,36	7,05	0,00	1.192,41	
2175 23062 - 6	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	210.007	1.558,59	9,27	0,00	1.567,86	
2177 16796 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	12.646,20	73,65	0,00	12.719,85	
2179 23391 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	220.008	4.493,49	14.778,80	0,00	19.272,29	
2182 006624033 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI	05	300.020	73,34	0,42	0,00	73,76	
2184 0010404 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE	01	130.000	15.885,82	94,47	0,00	15.980,29	
2190 24474 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.006	8.120,87	41,87	31,35	8.131,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO GRANDE
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

ID: ewerton.vieira

16/05/22 13:09

Exercício: 2022

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 32, DE 28/02/2022

Página: 2/2

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Cód. Conta	Banco	FR	Apl/Var	Saldo Anterior	Depósito	Saque	Saldo Atual
2191 24476 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.013	4.283,59	25,48	0,00	4.309,07
2192 24470 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.065	60,47	0,36	0,00	60,83
2195 24480 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	500.066	17.663,55	121,97	52,25	17.733,27
2200 23463 - X	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	300.022	874,42	5,20	0,00	879,62
2201 25377 - 4	BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA	05	300.023	5.065,78	30,12	0,00	5.095,90
2202 22045 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T	01	110.000	4.456,99	42,74	10,45	4.489,28
2203 22603 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	01	110.000	102.548,63	536,83	0,00	103.085,46
2204 25866 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P	05	500.018	10.433,48	6.313,14	10,45	16.736,17
2206 0007069 - 6	BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO	01	110.000	804,89	226,53	100,57	930,85
2207 25994 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	110.000	894,02	5,29	0,00	899,31
2208 25562 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	200.002	7.092,57	84,34	0,00	7.176,91
2209 00600624049 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN	05	300.005	701.422,26	145.453,78	450,00	846.426,04
2210 26449 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	01	310.000	10.358,31	115.082,83	122.980,08	2.461,06
2211 26451 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	220.000	626,31	91.351,11	91.516,21	461,21
2212 25272 - 7	BANCO DO BRASIL S. - BB PAR CAMINH	05	220.015	0,47	0,00	0,00	0,47
2213 00600624052 - 6	CAIXA E. FEDERAL - CEF - EST. DE	05	301.024	48.501,87	275,39	0,00	48.777,26
2217 27875 - 0	BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP.	05	500.020	658,43	3,92	0,00	662,35
2218 27577 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	100.083	5.359,13	31,87	0,00	5.391,00
2219 28054 - 2	BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C	05	220.016	1.864,38	11,08	0,00	1.875,46
2221 28526 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F	01	510.000	784,94	4,67	0,00	789,61
2222 28454 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M	02	100.089	4.981,28	29,62	0,00	5.010,90
2224 21811 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E	02	300.026	5.156,56	30,67	0,00	5.187,23
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	5,92	0,03	5,95	0,00
2228 19533 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	01	110.000	932,61	5,54	0,00	938,15
2230 29737 - 2	BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST	05	500.069	315.028,32	1.904,51	0,00	316.932,83
2232 30377 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.003	7.350,07	43,71	0,00	7.393,78
2233 30379 - 8	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A	05	312.004	558,39	3,32	0,00	561,71
2234 00600647227 - 3	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA DREN.E P	05	100.102	53.603,32	304,31	0,00	53.907,63
2236 006647229 - 0	CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC	05	100.030	440.973,16	2.415,96	0,00	443.389,12
2237 30444 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	02	500.017	13.508,74	80,34	0,00	13.589,08
2239 31562 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	92	264.000	26.005,82	152,08	26.026,72	131,18
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	111,18	42,25	0,00	153,43
2244 29845 - x	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	100.104	269.210,06	1.600,94	0,00	270.811,00
2246 32113 - 3	BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI	05	100.113	518.241,76	3.081,89	0,00	521.323,65
2247 32625 - 9	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-	02	500.071	10.217,15	58,00	0,00	10.275,15
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	70.000,00	397,35	0,00	70.397,35
2250 31982 - 1	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL -	02	100.110	270.000,00	1.532,64	0,00	271.532,64
2251 31980 - 5	BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-	02	100.120	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
TOTAL:				6.425.611,46	1.558.505,37	1.202.463,62	6.781.653,21

TOTAL DOS BANCOS:				6.425.611,46	1.558.505,37	1.202.463,62	6.781.653,21
--------------------------	--	--	--	--------------	--------------	--------------	--------------

RIBEIRAO GRANDE, 28 de Fevereiro de 2022.

Marcelo Luis Nunes
Prefeito
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira
Contador
CRC 1SP302290

Daiza Natáliele Ferreira
Supervisora de Tesouraria
CPF 41893316866