



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

ID: ewerton.vieira

16/05/22 13:11

Exercício: 2022

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 70, DE 30/04/2022

Página: 1/2

| RECEBIMENTOS               |                  | PAGAMENTOS                 |                  |
|----------------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| Receita Orçamentária:      | 0,00             | Despesa Orçamentária:      | 0,00             |
| Receita ExtraOrçamentária: | 0,00             | Despesa ExtraOrçamentária: | 0,00             |
| <b>Total da Receita:</b>   | <b>0,00</b>      | <b>Total da Despesa:</b>   | <b>0,00</b>      |
| Saques Bancários:          | 0,00             | Depósitos Bancários:       | 0,00             |
| <b>Sub-Total:</b>          | <b>0,00</b>      | <b>Sub-Total:</b>          | <b>0,00</b>      |
| Caixa - Saldo Anterior:    | 16.352,80        | Caixa - Saldo Atual:       | 16.352,80        |
| <b>TOTAL DE ENTRADAS:</b>  | <b>16.352,80</b> | <b>TOTAL DE SAÍDAS:</b>    | <b>16.352,80</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 | 322,41         | 0,00     | 0,00  | 322,41      |  |
| 1003 45000181 - 9                          | SANTANDER - Santander - IL          | 01 | 110.000 | 774,01         | 0,00     | 0,00  | 774,01      |  |
| 1004 0014419 - 3                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/SIMPL | 01 | 110.000 | 28.397,07      | 0,00     | 0,00  | 28.397,07   |  |
| 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 | 84.475,77      | 0,00     | 0,00  | 84.475,77   |  |
| 1011 0507981 - 0                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IP | 01 | 110.000 | 358.920,77     | 0,00     | 0,00  | 358.920,77  |  |
| 1012 0009430 - 7                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/COM | 01 | 110.000 | 25.669,16      | 0,00     | 0,00  | 25.669,16   |  |
| 1014 0009289 - 4                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ MI | 01 | 110.000 | 492,75         | 0,00     | 0,00  | 492,75      |  |
| 1017 06000056 - 6                          | CAIXA E. FEDERAL - CEF - C/MOVIME   | 01 | 110.000 | 44.361,04      | 0,00     | 0,00  | 44.361,04   |  |
| 1025 0283142 - 2                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ IC | 01 | 110.000 | 4.902,55       | 0,00     | 0,00  | 4.902,55    |  |
| 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 | 96.200,60      | 0,00     | 0,00  | 96.200,60   |  |
| 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 | 1.264,55       | 0,00     | 0,00  | 1.264,55    |  |
| 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 | 9.564,14       | 0,00     | 0,00  | 9.564,14    |  |
| 1033 45000137 - 6                          | SANTANDER - BANESPA - CONT          | 01 | 110.000 | 10.481,62      | 0,00     | 0,00  | 10.481,62   |  |
| 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 | 2.151,65       | 0,00     | 0,00  | 2.151,65    |  |
| 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 | 20.218,79      | 0,00     | 0,00  | 20.218,79   |  |
| 1042 130069 - 5                            | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 01 | 110.000 | 1.133,41       | 0,00     | 0,00  | 1.133,41    |  |
| 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 | 825,95         | 0,00     | 0,00  | 825,95      |  |
| 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 | 49,11          | 0,00     | 0,00  | 49,11       |  |
| 2031 0010252 - 0                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ PN | 05 | 220.002 | 71.909,94      | 0,00     | 0,00  | 71.909,94   |  |
| 2033 0007779 - 8                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C/ AI | 05 | 310.000 | 269,78         | 0,00     | 0,00  | 269,78      |  |
| 2034 0010002 - 1                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL - C / C | 01 | 110.000 | 538,04         | 0,00     | 0,00  | 538,04      |  |
| 2039 0013852 - 5                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL-C/ALFAB | 05 | 200.001 | 20.894,23      | 0,00     | 0,00  | 20.894,23   |  |
| 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 | 913.664,30     | 0,00     | 0,00  | 913.664,30  |  |
| 2078 00672009 - 9                          | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC   | 05 | 220.008 | 442,88         | 0,00     | 0,00  | 442,88      |  |
| 2095 17217 - 0                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 02 | 220.001 | 5.984,64       | 0,00     | 0,00  | 5.984,64    |  |
| 2107 750489 - 6                            | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 02 | 230.001 | 225.752,63     | 0,00     | 0,00  | 225.752,63  |  |
| 2114 130551 - 4                            | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 01 | 410.000 | 11,82          | 0,00     | 0,00  | 11,82       |  |
| 2123 50483 - 1                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 02 | 510.000 | 2.204,74       | 0,00     | 0,00  | 2.204,74    |  |
| 2131 18750 - X                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-F | 02 | 310.000 | 767.840,29     | 0,00     | 0,00  | 767.840,29  |  |
| 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 | 534.230,22     | 0,00     | 0,00  | 534.230,22  |  |
| 2146 06624022 - 4                          | CAIXA E. FEDERAL - CEF - QUALIFAR   | 05 | 300.000 | 2.995,99       | 0,00     | 0,00  | 2.995,99    |  |
| 2151 21472 - 8                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-P | 05 | 300.000 | 205.570,39     | 0,00     | 0,00  | 205.570,39  |  |
| 2161 21879 - 0                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 210.008 | 1.209,15       | 0,00     | 0,00  | 1.209,15    |  |
| 2175 23062 - 6                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 210.007 | 1.589,87       | 0,00     | 0,00  | 1.589,87    |  |
| 2177 16796 - 7                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 01 | 310.000 | 13.275,56      | 0,00     | 0,00  | 13.275,56   |  |
| 2179 23391 - 9                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 220.008 | 35.139,60      | 0,00     | 0,00  | 35.139,60   |  |
| 2182 006624033 - 0                         | CAIXA E. FEDERAL - CEF-FNS AQUISI   | 05 | 300.020 | 75,24          | 0,00     | 0,00  | 75,24       |  |
| 2184 0010404 - 3                           | BANCO DO BRASIL S. - BRASIL C/CIDE  | 01 | 130.000 | 19.945,14      | 0,00     | 0,00  | 19.945,14   |  |
| 2190 24474 - 0                             | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05 | 500.006 | 5.646,98       | 0,00     | 0,00  | 5.646,98    |  |



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

ID: ewerton.vieira

16/05/22 13:11

Exercício: 2022

SETOR CONTÁBIL

4R Sistemas

BOLETIM DE CAIXA Nº 70, DE 30/04/2022

Página: 2/2

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

| <b>Cód. Conta</b>        | <b>Banco</b>                        | <b>FR</b> | <b>Apl/Var</b> | <b>Saldo Anterior</b> | <b>Depósito</b> | <b>Saque</b> | <b>Saldo Atual</b> |
|--------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|--------------------|
| 2191 24476 - 7           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05        | 500.013        | 4.369,56              | 0,00            | 0,00         | 4.369,56           |
| 2192 24470 - 8           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05        | 500.065        | 61,68                 | 0,00            | 0,00         | 61,68              |
| 2195 24480 - 5           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05        | 500.066        | 19.849,69             | 0,00            | 0,00         | 19.849,69          |
| 2200 23463 - X           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A | 05        | 300.022        | 891,97                | 0,00            | 0,00         | 891,97             |
| 2201 25377 - 4           | BANCO DO BRASIL S. - B.B ESTRUT. DA | 05        | 300.023        | 5.167,45              | 0,00            | 0,00         | 5.167,45           |
| 2202 22045 - 0           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL T | 01        | 110.000        | 13.089,51             | 0,00            | 0,00         | 13.089,51          |
| 2203 22603 - 3           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A | 01        | 110.000        | 74.984,78             | 0,00            | 0,00         | 74.984,78          |
| 2204 25866 - 0           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL P | 05        | 500.018        | 33.837,31             | 0,00            | 0,00         | 33.837,31          |
| 2206 0007069 - 6         | BCO BRADESCO S.A. - BANCO BRADESCO  | 01        | 110.000        | 26.223,66             | 0,00            | 0,00         | 26.223,66          |
| 2207 25994 - 2           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 01        | 110.000        | 906,71                | 0,00            | 0,00         | 906,71             |
| 2208 25562 - 9           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05        | 200.002        | 7.234,91              | 0,00            | 0,00         | 7.234,91           |
| 2209 00600624049 - 6     | CAIXA E. FEDERAL - CEF - FNS-ATEN   | 05        | 300.005        | 860.899,57            | 0,00            | 0,00         | 860.899,57         |
| 2210 26449 - 0           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 01        | 310.000        | 6.235,97              | 0,00            | 0,00         | 6.235,97           |
| 2211 26451 - 2           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F | 01        | 220.000        | 7.427,16              | 0,00            | 0,00         | 7.427,16           |
| 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        | 191.687,94            | 0,00            | 0,00         | 191.687,94         |
| 2217 27875 - 0           | BANCO DO BRASIL S. - BB INCR. TEMP. | 05        | 500.020        | 671,65                | 0,00            | 0,00         | 671,65             |
| 2218 27577 - 8           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 02        | 100.083        | 5.466,69              | 0,00            | 0,00         | 5.466,69           |
| 2219 28054 - 2           | BANCO DO BRASIL S. - B.BRASIL-PAR C | 05        | 220.016        | 1.901,79              | 0,00            | 0,00         | 1.901,79           |
| 2221 28526 - 9           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL F | 01        | 510.000        | 800,69                | 0,00            | 0,00         | 800,69             |
| 2222 28454 - 8           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL M | 02        | 100.089        | 5.081,26              | 0,00            | 0,00         | 5.081,26           |
| 2224 21811 - 1           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL E | 02        | 300.026        | 5.260,06              | 0,00            | 0,00         | 5.260,06           |
| 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        | 2.985,00              | 0,00            | 0,00         | 2.985,00           |
| 2228 19533 - 2           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL - | 01        | 110.000        | 969,16                | 0,00            | 0,00         | 969,16             |
| 2230 29737 - 2           | BANCO DO BRASIL S. - BB- SIGTV EST  | 05        | 500.069        | 306.414,19            | 0,00            | 0,00         | 306.414,19         |
| 2232 30377 - 1           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A | 05        | 312.003        | 7.497,59              | 0,00            | 0,00         | 7.497,59           |
| 2233 30379 - 8           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL A | 05        | 312.004        | 569,59                | 0,00            | 0,00         | 569,59             |
| 2234 00600647227 - 3     | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA DREN.E P   | 05        | 100.102        | 23.685,66             | 0,00            | 0,00         | 23.685,66          |
| 2236 006647229 - 0       | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC   | 05        | 100.030        | 449.433,29            | 0,00            | 0,00         | 449.433,29         |
| 2237 30444 - 1           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 02        | 500.017        | 1.867,09              | 0,00            | 0,00         | 1.867,09           |
| 2239 31562 - 1           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL - | 92        | 264.000        | 0,29                  | 0,00            | 0,00         | 0,29               |
| 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        | 1.671,86              | 0,00            | 0,00         | 1.671,86           |
| 2244 29845 - x           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05        | 100.104        | 185.618,27            | 0,00            | 0,00         | 185.618,27         |
| 2246 32113 - 3           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 05        | 100.113        | 528.642,79            | 0,00            | 0,00         | 528.642,79         |
| 2247 32625 - 9           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-  | 02        | 500.071        | 10.419,41             | 0,00            | 0,00         | 10.419,41          |
| 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        | 71.385,70             | 0,00            | 0,00         | 71.385,70          |
| 2250 31982 - 1           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL - | 02        | 100.110        | 174.545,22            | 0,00            | 0,00         | 174.545,22         |
| 2251 31980 - 5           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-  | 02        | 100.120        | 26.393,25             | 0,00            | 0,00         | 26.393,25          |
| 2252 33017 - 5           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO BRASIL-  | 02        | 500.017        | 12.028,08             | 0,00            | 0,00         | 12.028,08          |
| 2253 00600647243 - 5     | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC   | 05        | 100.121        | 206.275,66            | 0,00            | 0,00         | 206.275,66         |
| 2254 00600647237 - 0     | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC   | 05        | 100.112        | 237.006,26            | 0,00            | 0,00         | 237.006,26         |
| 2255 00600647239 - 7     | CAIXA E. FEDERAL - CAIXA ECONOMIC   | 05        | 100.111        | 234.990,81            | 0,00            | 0,00         | 234.990,81         |
| 2256 32897 - 9           | BANCO DO BRASIL S. - BANCO DO BRASI | 02        | 100.127        | 4.641,52              | 0,00            | 0,00         | 4.641,52           |
| <b>TOTAL:</b>            |                                     |           |                | 7.290.019,70          | 0,00            | 0,00         | 7.290.019,70       |
| <b>TOTAL DOS BANCOS:</b> |                                     |           |                | 7.290.019,70          | 0,00            | 0,00         | 7.290.019,70       |

RIBEIRAO GRANDE, 30 de Abril de 2022.

Marcelo Luis Nunes  
Prefeito  
CPF 12953534822

Ewerton Reich Vieira  
Contador  
CRC 1SP302290

Daiza Nataliele Ferreira  
Supervisora de Tesouraria  
CPF 41893316866