

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 05/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	28,07
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	25.630,44
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	7,02
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.507,51
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	753,76
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	753,76
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	123,04
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	51,30
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	30,78
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52,19
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	21,76
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	13,06
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	2.640,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.100,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	660,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	83,29
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	34,71
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	20,82
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	8,27
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	3,48
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	2,08
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	48,40
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	20,20
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	12,11
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	5.111,83
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	8.498,58
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	612,73
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	369,08
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	209,62
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	125,87
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.878,37
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	308,43
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.301,84
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	41,38
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	416,78
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	98,69
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	32,27
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	98,43
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	3,22
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	268,05
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	58,99
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	38.663,95

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 05/03/2021

Página 2

9007	9999.00.0.0.10.00	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	763,54
9009	9999.00.0.0.13.00	Pensões Alimenticias	3.380,70
9010	9999.00.0.0.17.00	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	21.871,88
9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	938,82
9012	9999.00.0.0.20.00	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	2.224,76
9013	9999.00.0.0.24.00	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	2.185,08
9015	9999.00.0.0.26.00	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	34.777,92
9057	9999.00.0.047	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.275,78
9058	9999.00.0.048	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	38.655,91
9060	9999.00.0.0.00.03	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00
9061	9999.00.0.0.00.07	UNIMED - FUNDEB 40	1.837,87
9062	9999.00.0.0.00.08	UNIMED - FUNDEB 60	32.950,91
9063	9999.00.0.049	Sindicato - FUNDEB 40	122,12
9064	9999.00.0.0.00.09	Sindicato - FUNDEB 60	1.203,83
9065	9999.00.0.0.00.10	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	167,82
9066	9999.00.0.0.00.11	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	2.266,11
9067	9999.00.0.0.00.12	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	5.215,02
9068	9999.00.0.0.00.13	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	32.105,20
9070	9999.00.0.0.00.15	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.824,19
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 56.040,21
			Extra Orçamentária: 225.761,41
			Total Arrecadado: 281.801,62
		Saldo Anterior:	10.247.983,59
		Total Geral:	10.529.785,21

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	26,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	26,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	104,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	150,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	156,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	292,00
9009	8			PENSÕES ALIMENTÍCIAS	852,00
9013	11			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	354,80
9013	19			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,92
9007	82			I.N.S.S.	215,78
9007	83			I.N.S.S.	278,86
9007	84			I.N.S.S.	268,90
9013	90			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.019,51
9009	91			PENSÕES ALIMENTÍCIAS	898,42
9001	97			SALARIO FAMILIA	1.127,94
9053	103			SALARIO FAMILIA	871,59

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 05/03/2021

Página 3

9060	105		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	330,00
9070	110		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,19
9009	112		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.551,68
9013	115		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,57
9001	117		SALARIO FAMILIA	153,81
9001	121		SALARIO FAMILIA	51,27
9009	123		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	930,60
9001	126		SALARIO FAMILIA	307,62
93	504	3.3.90.39.78	CREDILSON JOSE DE LIMA 44049087847	1.637,46
238	505	3.3.90.39.53	FERNANDA GARBELINI CANO 3071047181	1.159,20
238	506	3.3.90.39.53	MARILU GARCIA MOLINA	1.159,20
238	507	3.3.90.39.53	DANIEL SOARES GARCIA 42423431830	1.159,20
238	508	3.3.90.39.16	ROSA MARIA FRANCESCATTO DE CAMP	1.159,20
277	509	3.3.90.39.53	PALOMA ALANA DE SANTI 42505244855	1.196,00
116	510	3.3.90.39.16	DAVI MARGUTTI 42743515805	1.530,90
93	511	3.3.90.39.78	ANTONIO GOMES DE SOUZA NETO 32301	1.786,32
93	512	3.3.90.39.78	FABRICIO FERNANDO DA SILVA 33752261	1.860,75
277	513	3.3.90.39.53	ROSANGELA APARECIDA GARCIA 18111	1.533,60
277	514	3.3.90.39.53	PAOLA YESMIN CARNEIRO HERNANDEZ	1.196,00
93	515	3.3.90.39.78	LEANDRO APARECIDO MAXIMIANO 29701	1.725,30
55	516	3.3.90.39.78	PEDRO DOS SANTOS 19177067827	1.797,12
100	517	3.3.90.39.16	VERA LUCIA MAXIMIANO 10126168865	1.791,00
238	551	3.3.90.39.46	JULIANA DE AQUINO SOARES 322688118	1.533,60
238	552	3.3.90.39.53	REGILENE DAVID ARAUJO DE SOUZA 361	1.296,00
54	554	3.3.90.36.39	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS FER	1.961,70
54	557	3.3.90.36.39	EVANDERLI RENATO DE SOUZA	2.535,12
54	558	3.3.90.36.39	EMANUEL CORREIA PINTO	2.444,58
52	559	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.388,28
35	561	3.3.90.39.79	TABATA SILVA SAMPAIO LOPES 3866817	1.200,00
14	572	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	28.102,00
26	574	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	25.913,00
27	575	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.496,67
27	576	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	453,87
28	577	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	81.261,95
28	578	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	840,53
42	581	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	14.759,00
42	582	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.377,85
42	583	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.349,45
58	586	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	13.559,00
58	587	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.328,75
51	590	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.271,37
51	591	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
51	592	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	516,00
51	593	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	653,90
66	596	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	11.049,91

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 05/03/2021

Página 4

66	597	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.514,07
66	598	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	300,68
66	599	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.370,93
66	600	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.718,75
66	601	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	769,07
89	604	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.619,60
89	605	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.628,00
89	606	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.139,92
96	609	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.437,88
96	610	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
96	611	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	223,60
103	614	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.527,46
103	615	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
103	616	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	279,50
119	619	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.093,21
119	620	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.481,33
119	621	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	718,49
127	624	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	6.728,79
127	625	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	550,00
127	626	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	771,88
112	629	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	6.161,50
112	630	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	909,33
112	631	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	487,65
112	632	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	862,85
133	635	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	55.957,97
133	636	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	500,31
133	637	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.277,33
133	638	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.675,43
133	639	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.277,00
133	640	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	948,83
133	641	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	571,14
160	644	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	50.579,47
160	645	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.263,59
160	646	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	6.002,80
158	649	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	348.742,06
158	650	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	959,54
158	651	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	36.047,12
158	652	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	16.494,66
158	653	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	30.799,47
302	656	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.040,00
302	657	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
302	658	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	503,10
201	661	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	104.965,63
201	662	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	413,16
201	663	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.332,70

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 05/03/2021**

Página 5

201	664	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.521,34
201	665	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.080,00
201	666	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	14.763,20
201	667	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.002,21
223	670	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.400,55
223	671	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
223	672	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	383,70
230	675	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	24.091,48
230	676	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	454,33
230	677	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	205,33
230	678	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.794,68
280	681	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.326,00
280	682	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	407,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 1.027.673,40
				Extra Orçamentária: 12.262,46
				Total Pago: 1.039.935,86
			Saldo:	10.529.785,21
			Saldo para o dia seguinte:	9.489.849,35

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	10.247.983,59	30.235,86	788.370,10	9.489.849,35
001	40890	Movimento 73004-	159.352,54	14.173,95	0,00	173.526,49
001	4090	FPM-FUND PART MU	666.664,49	0,00	216.420,77	450.243,72
001	4220	SIMPLES NACIONAL	37.407,75	32,27	0,00	37.440,02
001	42680	FUNDEB	1.155.707,15	0,00	365.986,62	789.720,53
001	4380	FME	239.891,91	0,00	53.434,42	186.457,49
001	47390	ICMS	103.848,35	0,00	31.620,33	72.228,02
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	137.284,18	0,00	114.548,13	22.736,05
001	6236	CRIANÇA FELIZ	39.881,70	0,00	3.925,60	35.956,10
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	297.502,01	16.029,64	2.434,23	311.097,42
			10.247.983,59	30.235,86	788.370,10	9.489.849,35

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 05/03/2021

Página 6

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

Label39

ANTONIO CARLOS CAREGARO
Prefeito

VANDERLEI AP PAULO DA SILVA
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SP

MARCIA MARIA BARBOZA
Coordenador Financeiro

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 47 DO DIA 05/03/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.247.983,59
+ Receita Arrecadada no dia:	281.801,62
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.039.935,86
+ Saldo Atual:	9.489.849,35