

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	22,00
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	30.335,80
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAÚDE	5,50
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	425,83
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	177,47
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	106,47
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	235,15
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	98,06
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	58,81
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	3.767,55
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.569,82
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	941,89
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	728,16
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	303,42
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	182,05
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	420,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	159,38
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.946,42
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	1.206,83
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	998,73
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	613,70
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.538,42
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	231,92
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.080,88
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	45,96
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	546,55
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	118,85
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	754,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	5,00
170	1922.09.1.1.00.01	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS	367,52
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	3,25
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	327,94
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	59,35
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	34.151,42
9007	9999.00.0.0.10.00	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	661,18
9009	9999.00.0.0.13.00	Pensões Alimenticias	1.796,95
9010	9999.00.0.0.17.00	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	17.085,77
9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	588,50
9012	9999.00.0.0.20.00	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.672,89
9013	9999.00.0.0.24.00	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.700,18
9015	9999.00.0.0.26.00	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	27.172,89
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	250,15

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2021

Página 2

9057	9999.00.0.047	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	2.587,69
9058	9999.00.0.048	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	22.653,16
9060	9999.00.0.0.00.03	Pensões Alimentícias - FUNDEB 60	16,50
9061	9999.00.0.0.00.07	UNIMED - FUNDEB 40	1.559,10
9062	9999.00.0.0.00.08	UNIMED - FUNDEB 60	1.571,64
9064	9999.00.0.0.00.09	Sindicato - FUNDEB 60	54,32
9066	9999.00.0.0.00.11	Empréstimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	358,91
9067	9999.00.0.0.00.12	Empréstimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	1.229,34
9068	9999.00.0.0.00.13	Empréstimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	2.858,33
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 52.382,68
			Extra Orçamentária: 117.968,92
			Total Arrecadado: 170.351,60
		Saldo Anterior:	9.760.995,81
		Total Geral:	9.931.347,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3	2021	3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	220,00
204	3	2021	3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	378,00
238	9	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,26
9007	21	2021		I.N.S.S.	219,10
9007	22	2021		I.N.S.S.	278,86
9007	23	2021		I.N.S.S.	163,22
9012	26	2021		BANCO DO BRASIL S/A	1.425,73
9011	28	2021		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	326,38
9013	29	2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.474,69
9009	30	2021		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.750,42
9011	32	2021		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	76,68
9012	35	2021		BANCO DO BRASIL S/A	247,16
9001	36	2021		SALARIO FAMILIA	1.127,94
205	38	2021	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	2.962,53
207	40	2021	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(C	633,71
207	40	2021	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(C	1.785,91
207	40	2021	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(C	1.785,91
9053	40	2021		SALARIO FAMILIA	871,59
9060	42	2021		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	16,50
9064	44	2021		SISMAR - SIND.SERV.MUNICIPAL ARAR.I	54,32
9066	45	2021		BANCO DO BRASIL S/A	358,91
207	46	2021	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(C	1.785,91
9054	47	2021		SALARIO FAMILIA	51,27
207	50	2021	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIA/	1.026,00
9011	50	2021		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	153,42
9013	51	2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,57

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2021

Página 3

9001	53	2021		SALARIO FAMILIA	102,54
9011	55	2021		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	32,02
205	56	2021	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	1.164,58
9001	57	2021		SALARIO FAMILIA	51,27
9009	59	2021		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	46,53
9013	61	2021		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,92
116	63	2021	3.3.90.39.19	ROSIVALDO VALDECIR BENATI & CIA LTI	450,00
9001	63	2021		SALARIO FAMILIA	205,08
35	71	2021	3.3.90.39.17	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	230,00
35	74	2021	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	1.740,00
171	75	2021	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	3.190,00
93	84	2021	3.3.90.39.78	MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS D	52.105,89
122	86	2021	3.3.90.30.39	MN DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	100,00
124	87	2021	3.3.90.39.19	MN DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA.	78,00
205	134	2021	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	5.838,72
55	150	2021	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROI	38,99
54	184	2021	3.3.90.36.39	EMANUEL CORREIA PINTO	1.991,88
54	185	2021	3.3.90.36.39	EVANDERLI RENATO DE SOUZA	2.535,12
54	186	2021	3.3.90.36.39	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS FER	1.483,85
35	187	2021	3.3.90.39.79	TABATA SILVA SAMPAIO LOPES 3866817	1.200,00
277	189	2021	3.3.90.39.53	PALOMA ALANA DE SANTI 42505244855	955,50
238	190	2021	3.3.90.39.16	FERNANDA GARBELINI CANO 307104718:	976,50
93	191	2021	3.3.90.39.78	FABRICIO FERNANDO DA SILVA 3375226:	1.786,32
277	192	2021	3.3.90.39.53	PAOLA YESMIN CARNEIRO HERNANDEZ	955,50
277	193	2021	3.3.90.39.53	ANA PAULA COELHO DOS SANTOS 4354	1.007,50
277	194	2021	3.3.90.39.16	ROSA MARIA FRANCESCATTO DE CAMP	976,50
238	195	2021	3.3.90.39.46	JULIANA DE AQUINO SOARES 322688118	1.533,60
277	196	2021	3.3.90.39.53	ROSANGELA APARECIDA GARCIA 18111	1.286,52
93	197	2021	3.3.90.39.78	ANTONIO GOMES DE SOUZA NETO 3230:	1.786,32
277	198	2021	3.3.90.39.16	DANIEL SOARES GARCIA 42423431830	1.077,30
238	199	2021	3.3.90.39.16	MARILU GARCIA MOLINA	976,50
238	200	2021	3.3.90.39.16	REGILENE DAVID ARAUJO DE SOUZA 36:	1.248,00
93	201	2021	3.3.90.39.78	LEANDRO APARECIDO MAXIMIANO 2970:	1.661,40
62	202	2021	3.3.90.39.46	VERA LUCIA MAXIMIANO 10126168865	1.361,16
116	203	2021	3.3.90.39.16	PEDRO DOS SANTOS 19177067827	1.872,00
215	210	2021	3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	63.066,33
52	221	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.202,17
14	222	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	25.434,20
26	224	2021	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	25.913,00
27	225	2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.548,00
27	226	2021	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	453,87
28	227	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	71.094,57
28	228	2021	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	9.196,67
29	229	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.714,04
42	231	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	14.759,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2021

Página 4

42	232	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.377,85
42	233	2021	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.886,00
43	234	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.521,82
58	236	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.063,10
58	237	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.164,38
59	238	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	507,15
51	240	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.549,16
51	241	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
51	242	2021	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	516,00
51	243	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	481,90
51	244	2021	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.395,03
52	245	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	608,16
66	247	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	9.503,67
66	248	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
66	249	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.425,74
66	250	2021	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	320,73
66	251	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.816,46
66	252	2021	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	989,00
66	253	2021	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	47,60
67	254	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.243,45
89	256	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.612,42
89	257	2021	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.188,00
89	258	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	793,56
90	259	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	447,51
96	261	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.765,85
96	262	2021	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
96	263	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	223,60
97	264	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	194,35
103	266	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.059,12
103	267	2021	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	190,86
103	268	2021	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
103	269	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	167,70
104	270	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	228,61
119	272	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.420,73
119	273	2021	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.386,01
119	274	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	547,94
120	275	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	748,35
127	277	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	6.556,00
127	278	2021	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
127	279	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	599,69
128	280	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	607,63
112	282	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	9.781,39
112	283	2021	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.320,00
112	284	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	782,65
113	285	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	950,70

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2021

Página 5

133	287	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	37.587,59
133	288	2021	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	960,60
133	289	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.095,33
133	290	2021	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.740,60
133	291	2021	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.277,00
133	292	2021	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	948,83
133	293	2021	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	571,14
134	294	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.815,57
160	296	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	28.682,96
160	297	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.351,96
160	298	2021	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.588,60
161	299	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.657,73
158	301	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - REÇ	156.102,95
158	302	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	10.982,16
158	303	2021	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	191,90
158	304	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	16.900,14
158	305	2021	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.129,38
158	306	2021	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - REÇ	14.213,31
158	307	2021	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	274,38
159	308	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	16.365,66
302	310	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.741,60
302	311	2021	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	330,00
302	312	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	251,55
302	313	2021	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	902,00
303	314	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	135,96
201	316	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	98.949,48
201	317	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	314,16
201	318	2021	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.248,00
201	319	2021	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.286,66
201	320	2021	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.538,42
201	321	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	13.831,24
201	322	2021	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	9.683,78
202	323	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	10.884,61
223	325	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.400,55
223	326	2021	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
223	327	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	383,70
224	328	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	417,93
230	330	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	20.288,60
230	331	2021	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	110,33
230	332	2021	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	14,67
230	333	2021	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.481,62
231	334	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.512,67
280	336	2021	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	6.105,00
36	338	2021	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	42.240,00
139	339	2021	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	21.120,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2021

Página 6

165	340	2021	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	87.840,00
208	341	2021	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	25.920,00
15	344	2021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2,70
9011	909	2020		SISMAR - SIND.SERV.MUNICIPAL ARAR.I	210,30
9012	910	2020		BANCO DO BRASIL S/A	551,87
9013	911	2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	899,62
9011	914	2020		SISMAR - SIND.SERV.MUNICIPAL ARAR.I	247,62
9063	918	2020		SISMAR - SIND.SERV.MUNICIPAL ARAR.I	122,12
9065	919	2020		BANCO DO BRASIL S/A	120,21
9060	921	2020		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	313,50
9064	922	2020		SISMAR - SIND.SERV.MUNICIPAL ARAR.I	1.079,42
9066	925	2020		BANCO DO BRASIL S/A	1.907,20
9070	927	2020		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.191,71
9009	929	2020		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.545,00
9009	933	2020		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	884,07
8001	5910	2020		F.G.T.S.	649,26
8001	5913	2020		F.G.T.S.	676,20
8001	5916	2020		F.G.T.S.	119,25
8001	5919	2020		F.G.T.S.	573,07
8001	5922	2020		F.G.T.S.	365,02
8001	5926	2020		F.G.T.S.	93,84
8001	5931	2020		F.G.T.S.	427,29
8001	5934	2020		F.G.T.S.	251,92
8001	5939	2020		F.G.T.S.	2.472,40
8001	5942	2020		F.G.T.S.	2.769,90
8001	5946	2020		F.G.T.S.	22.770,88
8001	5950	2020		F.G.T.S.	187,50
8001	5954	2020		F.G.T.S.	2.272,48
8001	5957	2020		F.G.T.S.	705,45

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.082.847,62

Extra Orçamentária: 53.666,22

Total Pago: 1.136.513,84

Saldo: 9.931.347,41

Saldo para o dia seguinte: 8.794.833,57

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.760.995,81	491.257,03	1.457.419,27	8.794.833,57
001	40870	IPVA C/C 507982-	399.831,50	0,00	250.000,00	149.831,50
001	40890	Movimento 73004-	295.783,07	10.805,14	80.000,00	226.588,21
001	4090	FPM-FUND PART MU	333.531,26	0,00	108.519,99	225.011,27
001	4220	SIMPLES NACIONAL	19.515,06	5,00	0,00	19.520,06

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2021

Página 7

001	42680	FUNDEB	964.966,14	367,52	331.013,29	634.320,37
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	10.918,93	754,00	0,00	11.672,93
001	4380	FME	142.318,01	140.201,13	211.767,10	70.752,04
001	47390	ICMS	373.515,50	0,00	238.851,32	134.664,18
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	130.845,95	330.000,00	168.577,01	292.268,94
001	6248	QSE	516.905,75	0,00	3.190,00	513.715,75
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	185.917,11	9.124,24	2.434,23	192.607,12
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.019.903,75	0,00	63.066,33	956.837,42
			9.760.995,81	491.257,03	1.457.419,27	8.794.833,57

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 26 DO DIA 05/02/2021

Página 8

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 26 DO DIA 05/02/2021

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.760.995,81
+ Receita Arrecadada no dia:	170.351,60
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.136.513,84
+ Saldo Atual:	8.794.833,57