

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 07/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	15,85
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	25.326,07
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	3,96
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	657,15
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	328,58
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	328,58
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,29
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,13
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,07
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	50,53
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	21,07
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	12,65
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	40,65
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	16,95
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	10,17
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	618,04
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	257,53
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	154,52
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.932,33
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	3.192,65
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	365,19
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	0,91
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,56
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	136,23
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	84,68
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	178,06
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	109,73
53	1321.00.1.1.00.01	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIC	0,46
54	1321.00.1.1.00.02	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/215	22,63
57	1321.00.1.1.00.05	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE	30,89
58	1321.00.1.1.00.06	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PAF	39,70
59	1321.00.1.1.00.07	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/200	30,06
63	1321.00.1.1.01.01	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB	774,67
64	1321.00.1.1.01.03	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS	914,91
65	1321.00.1.1.01.04	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE	130,41
66	1321.00.1.1.01.05	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE	9,31
67	1321.00.1.1.01.06	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS	91,91
68	1321.00.1.1.01.07	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLI/	33,23
69	1321.00.1.1.01.08	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/	530,14
70	1321.00.1.1.01.09	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF	2.003,98
72	1321.00.1.1.01.12	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE- C/C.4388	106,06
73	1321.00.1.1.01.14	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES	6,19

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 07/05/2021

Página 2

74	1321.00.1.1.01.15	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.E5	453,99
75	1321.00.1.1.01.16	REND. APL.FINANCEIRA- C/C19150-7 BB(6099) PAIF	9,24
76	1321.00.1.1.01.17	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONT	46,03
77	1321.00.1.1.01.18	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL	9,74
78	1321.00.1.1.01.19	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS	52,30
79	1321.00.1.1.01.20	REND. APL.FINANCEIRA- MERENDA ESTADUAL- C/C1	12,74
80	1321.00.1.1.01.21	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS	279,31
81	1321.00.1.1.01.22	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO	131,72
82	1321.00.1.1.01.23	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇ	2,84
84	1321.00.1.1.01.25	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-F	31,95
85	1321.00.1.1.01.26	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SU	3,39
90	1321.00.1.1.01.37	REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOB	49,29
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	1.859,84
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	4.075,99
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	80,10
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT(2.219,25
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	34,65
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	220,38
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	131,24
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	472,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	15,00
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	64,94
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	132,22
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	78,72
186	1321.00.1.1.00.11	REND.APL.FINANCEIRA-CEF EMENDA ARLINDO CHIN.	106,31
188	1321.00.1.1.01.42	REND.APL.FINANCEIRO FMS	30,77
189	1321.00.1.1.00.12	Rend.Apl.001/0154/233318-8 BB SOCIAL COVID	4,60
9001	9999.00.0.0.01.00	Salario Familia	1.333,02
9003	9999.00.0.0.03.00	Salario Maternidade	430,43
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	38.872,23
9007	9999.00.0.0.10.00	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	689,95
9009	9999.00.0.0.13.00	Pensões Alimenticias	4.232,70
9010	9999.00.0.0.17.00	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	22.800,87
9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	989,08
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	1.219,54
9015	9999.00.0.0.26.00	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	36.960,45
9053	9999.00.0.043	Salario Familia - FUNDEB 40	820,32
9054	9999.00.0.044	Salario Familia FUNDEB 60	162,35
9057	9999.00.0.047	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.405,71
9058	9999.00.0.048	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	40.277,75
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	32.968,64
9063	9999.00.0.049	Sindicato - FUNDEB 40	99,76

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 07/05/2021

Página 3

9064	9999.00.0.0.00.09	Sindicato - FUNDEB 60	1.243,71
9065	9999.00.0.0.00.10	Empréstimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	167,82
9066	9999.00.0.0.00.11	Empréstimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	2.661,84
9067	9999.00.0.0.00.12	Empréstimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	5.215,02
9068	9999.00.0.0.00.13	Empréstimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	29.611,27
9070	9999.00.0.0.00.15	Empréstimos CEF - FUNDEB 60	1.824,18
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 49.176,23
			Extra Orçamentária: 231.379,27
			Total Arrecadado: 280.555,50
		Saldo Anterior:	13.118.634,59
		Total Geral:	13.399.190,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	84,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	124,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	182,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	196,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	234,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	260,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	436,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
237	83		3.3.90.36.15	SYLDA MARIA BRAGA PESSA	700,00
9004	138			I.N.S.S.	920,90
9015	139			BANCO BRADESCO S/A	1.101,29
9011	140			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	32,02
9013	141			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	410,52
9004	142			I.N.S.S.	497,79
9004	143			I.N.S.S.	2.046,09
9015	145			BANCO BRADESCO S/A	936,15
9004	146			I.N.S.S.	57,39
9015	147			BANCO BRADESCO S/A	371,24
9004	200			I.N.S.S.	87,94
9004	206			I.N.S.S.	267,16
213	208		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	286.933,67
215	210		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	63.066,33
9004	222			I.N.S.S.	16.889,42
9012	224			BANCO DO BRASIL S/A	1.977,60
9015	225			BANCO BRADESCO S/A	12.841,69
9011	226			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	479,34
9009	227			PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.750,42
9013	228			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	899,62
9004	229			I.N.S.S.	5.184,71

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 07/05/2021

Página 4

9011	231		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	324,30
9015	232		BANCO BRADESCO S/A	11.048,71
9012	233		BANCO DO BRASIL S/A	247,16
9003	234		SALARIO MATERNIDADE	430,43
9001	235		SALARIO FAMILIA	1.127,94
9057	236		I.N.S.S.	4.405,71
9063	238		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	99,76
9065	239		BANCO DO BRASIL S/A	167,82
9067	240		BANCO BRADESCO S/A	5.215,02
9053	241		SALARIO FAMILIA	820,32
9058	242		I.N.S.S.	40.277,75
9060	243		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	330,00
9064	245		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	1.243,71
9066	246		BANCO DO BRASIL S/A	2.661,84
9068	247		BANCO BRADESCO S/A	29.611,27
9070	248		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,18
9054	249		SALARIO FAMILIA	162,35
9004	250		I.N.S.S.	12.970,51
9009	251		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.551,68
9011	253		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	153,42
9015	254		BANCO BRADESCO S/A	10.713,96
9001	255		SALARIO FAMILIA	102,54
9004	256		I.N.S.S.	398,26
9011	257		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	32,02
9015	258		BANCO BRADESCO S/A	673,05
9001	259		SALARIO FAMILIA	51,27
9004	260		I.N.S.S.	3.429,33
9009	261		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	930,60
9013	263		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	319,92
9015	264		BANCO BRADESCO S/A	1.683,04
9001	265		SALARIO FAMILIA	51,27
36	338	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	41.760,00
139	339	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	21.120,00
165	340	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	88.800,00
208	341	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	25.920,00
237	412	3.3.90.36.15	MARIA DOLORES SOARES DE CAMARGO	1.200,00
31	713	3.3.50.43.00	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	4.175,00
232	716	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	5.706,25
203	717	3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	26.916,67
220	718	3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	32.000,00
43	945	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	402,34
43	946	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.102,43
52	949	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	220,31
52	950	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	603,67
113	952	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	119,25

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 07/05/2021

Página 5

113	953	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	326,75
134	955	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	369,43
134	956	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.012,26
202	958	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.651,80
202	959	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	4.526,04
231	961	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	61,22
231	962	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	167,76
15	1280	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	257,03
207	1314	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	913,78
35	1315	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	913,78
238	1316	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	913,78
29	1320	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	726,86
93	1337	3.3.90.39.78	ANTONIO GOMES DE SOUZA NETO 32307	2.009,61
93	1338	3.3.90.39.78	FABRICIO FERNANDO DA SILVA 3375226	2.009,61
93	1339	3.3.90.39.78	LEANDRO APARECIDO MAXIMIANO 29706	1.725,30
55	1340	3.3.90.39.78	PEDRO DOS SANTOS 19177067827	1.946,88
272	1342	3.3.90.39.16	FERNANDA GARBELINI CANO 307104718	1.008,00
277	1343	3.3.90.39.53	PALOMA ALANA DE SANTI 42505244855	1.040,00
277	1344	3.3.90.39.53	PAOLA YESMIN CARNEIRO HERNANDEZ	1.040,00
238	1345	3.3.90.39.53	MARILU GARCIA MOLINA	1.008,00
54	1348	3.3.90.36.39	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS FER	1.564,33
54	1349	3.3.90.36.39	EMANUEL CORREIA PINTO	2.172,96
54	1350	3.3.90.36.39	EVANDERLI RENATO DE SOUZA	2.535,12
35	1351	3.3.90.39.79	TABATA SILVA SAMPAIO LOPES 3866817	1.200,00
238	1380	3.3.90.39.53	ROSA MARIA FRANCESCATTO DE CAMP	1.209,60
238	1381	3.3.90.39.53	DANIEL SOARES GARCIA 42423431830	1.209,60
100	1382	3.3.90.39.16	VERA LUCIA MAXIMIANO 10126168865	1.576,08
38	1392	3.3.90.91.15	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	1.847,97
17	1393	3.3.90.36.15	ANTONIO CARLOS PASQUALE JUNIOR	800,00
14	1409	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	27.380,40
14	1410	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.337,08
15	1411	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	6.001,78
26	1412	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	25.913,00
27	1413	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.548,00
27	1414	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	453,87
28	1415	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	77.713,98
28	1416	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.764,87
29	1417	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.224,80
29	1418	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	12.137,31
42	1419	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	11.479,00
42	1420	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.885,85
42	1421	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.309,28
43	1422	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.173,92
43	1423	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.929,58
58	1424	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	13.559,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 07/05/2021

Página 6

58	1425	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.328,75
58	1426	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.234,38
59	1427	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.273,05
59	1428	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	3.482,59
51	1429	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.708,83
51	1430	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	293,33
51	1431	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	516,00
51	1432	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	653,90
51	1433	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.020,50
52	1434	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	495,40
52	1435	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.133,71
66	1436	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	12.126,00
66	1437	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
66	1438	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.559,90
66	1439	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.687,10
66	1440	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	824,00
67	1441	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.570,96
67	1442	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	4.304,44
89	1443	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.210,08
89	1444	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.760,00
89	1445	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.207,00
89	1446	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.260,65
90	1447	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	755,00
90	1448	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.792,40
96	1449	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.441,93
96	1450	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
96	1451	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	223,60
97	1452	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	168,44
97	1453	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	461,54
103	1454	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.641,50
103	1455	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
103	1456	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	279,50
103	1457	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	696,95
104	1458	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	342,22
104	1459	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	784,96
119	1460	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	9.865,84
119	1461	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.980,00
119	1462	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	927,55
120	1463	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.021,84
120	1464	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.799,92
127	1465	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.157,00
127	1466	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
127	1467	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	839,85
128	1468	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	772,53
128	1469	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.116,78

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 07/05/2021

Página 7

112	1470	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.136,29
112	1471	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.129,33
112	1472	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	623,53
112	1473	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.880,60
113	1474	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	941,55
113	1475	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.167,71
151	1476	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	55.931,17
151	1477	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	527,00
151	1478	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.237,68
151	1479	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.760,85
151	1480	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.277,00
151	1481	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	948,83
151	1482	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	571,14
152	1483	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	5.216,19
152	1484	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	13.906,76
160	1485	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	51.985,28
160	1486	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.484,90
160	1487	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.304,80
161	1488	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	4.701,84
161	1489	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	12.378,26
158	1490	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	365.556,27
158	1491	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.394,89
158	1492	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	36.342,24
158	1493	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	14.645,90
158	1494	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	30.906,76
159	1495	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	35.986,85
159	1496	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	95.395,85
302	1497	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.040,00
302	1498	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
302	1499	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	503,10
303	1500	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	271,92
303	1501	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.140,53
201	1502	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	105.012,94
201	1503	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	381,97
201	1504	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.836,92
201	1505	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.689,99
201	1506	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.080,00
201	1507	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	14.904,84
201	1508	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.093,53
202	1509	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	11.055,52
202	1510	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	29.571,54
223	1511	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.099,12
223	1512	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	63,40
223	1513	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	432,67
223	1514	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	379,97

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 07/05/2021

Página 8

224	1515	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	398,00
224	1516	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.090,56
230	1517	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	25.424,58
230	1518	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	113,64
230	1519	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	477,27
230	1520	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	220,00
230	1521	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.833,77
231	1522	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.969,04
231	1523	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	6.152,79
280	1524	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.326,00
280	1525	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	407,00
281	1526	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.546,60
29	1563	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1,57
8002	4520		J FERCON SUPRIMENTOS ODONTO-MED	14.790,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.925.307,36
			Extra Orçamentária:	194.600,43
			Total Pago:	2.119.907,79
Saldo:				13.399.190,09
Saldo para o dia seguinte:				11.279.282,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.118.634,59	423.704,90	2.263.057,19	11.279.282,30
001	40840	ITR/ INCRA	23.034,32	15,31	0,00	23.049,63
001	40850	FUNDO ESPECIAL	654.133,29	453,99	0,00	654.587,28
001	40860	ICMS DES EXPORTA	46.085,87	29,11	0,00	46.114,98
001	40870	IPVA C/C 507982-	545.266,48	352,05	0,00	545.618,53
001	40890	Movimento 73004-	1.857.016,62	4.873,78	575.501,93	1.286.388,47
001	4090	FPM-FUND PART MU	401.564,26	231,93	268.468,63	133.327,56
001	4220	SIMPLES NACIONAL	64.549,23	51,02	0,00	64.600,25
001	4233	CIDE	13.743,25	9,31	0,00	13.752,56
001	42650	SAE FNDE SAL.EDU	1.430,00	0,58	0,00	1.430,58
001	42680	FUNDEB	1.451.707,01	774,67	700.724,75	751.756,93
001	42850	PMRB-FMCA	11.010,11	31,95	0,00	11.042,06
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	27.130,13	487,92	0,00	27.618,05
001	4380	FME	147.005,17	129,81	87.564,06	59.570,92
001	43880	PREF MUN RIB BON	163.333,59	106,06	0,00	163.439,65
001	45510	MERENDA ESCOLAR	22.748,62	12,74	0,00	22.761,36
001	47390	ICMS	334.057,67	163,77	35.634,05	298.587,39
001	4740	IPVA	731,90	0,49	0,00	732,39

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 07/05/2021

Página 9

001	47420	MDE	318,14	0,60	0,00	318,74
001	47430	ROYALTIES	9.203,35	6,19	0,00	9.209,54
001	47450	FDO.ESPECIAL DES	69.374,14	46,73	0,00	69.420,87
001	47470	RENOVA SAÚDE	12.001,16	8,08	0,00	12.009,24
001	47540	CONV.7540076/16	91.313,24	52,30	0,00	91.365,54
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚDE	351.821,70	279,31	0,00	352.101,01
001	60810	CAUÇÃO	4.214,91	2,84	0,00	4.217,75
001	60830	ALIENAÇÃO DE BEN	195.569,83	131,72	0,00	195.701,55
001	6095	MANUT.EDUC.INFAN	14.461,24	9,74	0,00	14.470,98
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	142.731,94	400.030,77	480.589,38	62.173,33
001	6108	SORRIA SÃO PAULO	68.345,87	46,03	0,00	68.391,90
001	6109	PROT.BÁSICA	61.125,12	41,17	0,00	61.166,29
001	6110	PROT.ESPECIAL	59.016,75	39,75	0,00	59.056,50
001	6222	BRASIL CARINHOSO	680,78	0,46	0,00	681,24
001	6223	Produção Mineral	46.943,97	31,56	0,00	46.975,53
001	6226	PNATE	47.630,32	30,89	0,00	47.661,21
001	6229	IGD-SUAS	5.037,22	3,39	0,00	5.040,61
001	6230	PAIF	13.722,33	9,24	0,00	13.731,57
001	6231	FMASIGDBF	50.368,13	33,23	0,00	50.401,36
001	6233	Casa Abrigo	34.338,90	24,31	1.008,00	33.355,21
001	6236	CRIANÇA FELIZ	33.041,75	22,63	2.080,00	30.984,38
001	6240	MAC FNAS	15.201,31	10,99	0,00	15.212,30
001	6243	FMS INVESTIMENTO	85,09	0,06	0,00	85,15
001	6248	QSE	834.378,17	529,56	0,00	834.907,73
001	6251	COVID EPI	6.837,92	4,60	0,00	6.842,52
001	6254	FMAS BSIQTV	11,85	0,01	0,00	11,86
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	947.881,74	11.494,87	1.630,06	957.746,55
104	43040	CEF 19875-9 (POU	6.011,45	30,06	0,00	6.041,51
104	43790	QESE	2.728.819,46	2.003,98	0,00	2.730.823,44
104	47560	104/19984/662400	948,74	0,70	0,00	949,44
104	47570	LIM.FINANC.MEDIA	2.685,77	1,90	0,00	2.687,67
104	47580	FARMAC.BÁSICA	29.940,80	21,18	0,00	29.961,98
104	47620	VIG.EPIDEMIOLÓGI	13.388,06	9,50	0,00	13.397,56
104	6234	Emenda Lobbe	56.083,78	39,70	0,00	56.123,48
104	6238	FMS CUSTEIO	11.187,86	7,92	0,00	11.195,78
104	6239	FMS INVESTIMENTO	6.624,19	4,69	0,00	6.628,88
104	6241	EQ.ODONTOLÓGICOS	25.300,12	18,80	0,00	25.318,92
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.077.161,67	795,35	95.066,33	982.890,69
104	6250	LOBBE NETO	66.319,52	49,29	14.790,00	51.578,81
104	6252	Arlindo Chinagli	150.185,54	106,31	0,00	150.291,85

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 07/05/2021

Página 10

13.118.634,59	423.704,90	2.263.057,19	11.279.282,30
---------------	------------	--------------	---------------

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 90 DO DIA 07/05/2021

Página 11

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 90 DO DIA 07/05/2021

Página 12

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.118.634,59
+ Receita Arrecadada no dia:	280.555,50
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.119.907,79
+ Saldo Atual:	11.279.282,30