

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 06/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	31.255,49
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	942,28
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	392,62
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	235,57
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,56
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,24
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,14
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	72,10
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	30,09
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	18,05
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	126,36
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	52,68
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	31,61
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	480,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	200,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	120,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	248,94
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	103,73
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	62,24
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	2.270,01
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	3.753,47
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	393,12
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	193,89
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	2,58
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,52
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	292,21
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	167,46
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	214,58
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	122,94
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	4.315,82
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	19,24
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.572,56
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	48,56
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	166,10
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	94,47
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	38,17
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	107,86
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	99,66
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	52,72
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	36.322,72
9009	9999.00.0.0.13.00	Pensões Alimenticias	2.388,82
9010	9999.00.0.0.17.00	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	14.827,94

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 06/08/2021

Página 2

9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	723,86
9012	9999.00.0.0.20.00	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.425,73
9013	9999.00.0.0.24.00	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	871,33
9015	9999.00.0.0.26.00	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	34.993,72
9057	9999.00.0.047	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	3.124,96
9058	9999.00.0.048	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	28.034,49
9061	9999.00.0.0.00.07	UNIMED - FUNDEB 40	969,97
9062	9999.00.0.0.00.08	UNIMED - FUNDEB 60	3.248,60
9063	9999.00.0.049	Sindicato - FUNDEB 40	22,36
9064	9999.00.0.0.00.09	Sindicato - FUNDEB 60	54,32
9066	9999.00.0.0.00.11	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	624,05
9067	9999.00.0.0.00.12	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	2.261,74
9068	9999.00.0.0.00.13	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	4.764,97
Arrecadação do dia:			49.299,64
Orçamentária:			49.299,64
Extra Orçamentária:			134.659,58
Total Arrecadado:			183.959,22
Saldo Anterior:			14.074.546,19
Total Geral:			14.258.505,41

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
9011	350			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	81,90
9012	351			BANCO DO BRASIL S/A	551,87
9013	352			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408,64
9015	353			BANCO BRADESCO S/A	1.530,26
9011	356			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	242,86
9015	357			BANCO BRADESCO S/A	8.344,38
9012	358			BANCO DO BRASIL S/A	247,16
9063	361			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	77,40
9065	362			BANCO DO BRASIL S/A	167,82
9067	363			BANCO BRADESCO S/A	3.943,52
9060	365			PENSÕES ALIMENTÍCIAS	330,00
9064	367			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	1.229,27
9066	368			BANCO DO BRASIL S/A	2.125,09
9068	369			BANCO BRADESCO S/A	30.632,50
9070	370			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.690,80
9009	372			PENSÕES ALIMENTÍCIAS	913,28
9015	374			BANCO BRADESCO S/A	428,13
9013	377			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260,00
9015	378			BANCO BRADESCO S/A	202,66
9015	451			BANCO BRADESCO S/A	17.742,76
9012	453			BANCO DO BRASIL S/A	1.425,73
9011	454			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	456,98

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 06/08/2021

Página 3

9013	455		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	811,41
9009	456		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.750,42
9011	458		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	81,44
9015	459		BANCO BRADESCO S/A	2.896,26
9003	460		SALARIO MATERNIDADE	1.173,90
9001	461		SALARIO FAMILIA	1.127,94
9063	464		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	22,36
9067	465		BANCO BRADESCO S/A	2.261,74
9053	466		SALARIO FAMILIA	820,32
9064	469		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	54,32
9066	470		BANCO DO BRASIL S/A	624,05
9068	471		BANCO BRADESCO S/A	4.764,97
9009	473		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	638,40
9011	475		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	153,42
9015	476		BANCO BRADESCO S/A	12.277,97
9001	477		SALARIO FAMILIA	102,54
9011	479		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	32,02
9015	480		BANCO BRADESCO S/A	673,05
9001	481		SALARIO FAMILIA	102,54
9013	484		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,92
9015	485		BANCO BRADESCO S/A	1.403,68
9001	486		SALARIO FAMILIA	153,81
277	2681	3.3.90.39.53	PALOMA ALANA DE SANTI 42505244855	1.170,00
238	2685	3.3.90.39.53	MARILU GARCIA MOLINA	1.134,00
238	2686	3.3.90.39.53	FERNANDA GARBELINI CANO 307104718:	1.134,00
277	2687	3.3.90.39.53	PAOLA YESMIN CARNEIRO HERNANDEZ	1.170,00
46	2688	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	913,78
238	2689	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	1.613,78
14	2696	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	28.102,00
14	2697	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.728,00
26	2699	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	25.913,00
27	2700	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.548,00
27	2701	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	453,87
28	2702	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	69.647,67
28	2703	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.339,61
42	2706	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	15.312,53
42	2707	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.377,85
58	2710	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	10.971,50
58	2711	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.811,25
51	2714	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.615,36
51	2715	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	894,67
51	2716	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	516,00
51	2717	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	652,67
66	2720	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	16.394,97
66	2721	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 06/08/2021

Página 4

66	2722	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.099,10
66	2723	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.017,90
66	2724	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.950,75
66	2725	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	824,00
89	2728	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.219,29
89	2729	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.540,00
89	2730	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	966,85
89	2731	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	862,85
96	2734	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.749,66
96	2735	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
96	2736	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	223,60
103	2739	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.753,03
103	2740	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
103	2741	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	167,70
119	2744	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.182,04
119	2745	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.760,00
119	2746	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	847,50
119	2747	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.180,60
127	2750	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.077,70
127	2751	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	403,33
127	2752	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	666,40
127	2753	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.030,57
112	2756	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.728,23
112	2757	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.320,00
112	2758	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	782,65
151	2761	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	31.828,82
151	2762	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.162,25
151	2763	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.364,46
151	2764	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	584,42
151	2765	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	285,57
160	2768	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	35.286,90
160	2769	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.863,80
160	2770	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.616,80
160	2771	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	186,37
158	2774	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	209.849,76
158	2775	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.677,22
158	2776	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	19.943,05
158	2777	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	23.017,81
158	2778	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	16.903,06
158	2779	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	743,64
302	2782	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.363,00
302	2783	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	110,00
302	2784	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	139,75
201	2787	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	103.360,42
201	2788	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	371,13

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 06/08/2021

Página 5

201	2789	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.064,66
201	2790	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.712,01
201	2791	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.968,56
201	2792	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	14.709,35
201	2793	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.363,55
223	2796	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.584,35
223	2797	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	147,93
223	2798	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	403,33
223	2799	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	433,87
230	2802	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	23.620,27
230	2803	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	41,28
230	2804	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	626,33
230	2805	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	220,00
230	2806	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.861,10
280	2809	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	6.105,00
28	2844	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	3.209,00
28	2845	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	1.337,08
28	2846	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	445,69
28	2847	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	1.337,08

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	790.936,93
	Extra Orçamentária:	105.019,49
	Total Pago:	895.956,42

Saldo:	14.258.505,41
Saldo para o dia seguinte:	13.362.548,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	14.074.546,19	18.044,15	730.041,35	13.362.548,99
001	40890	Movimento 73004-	623.225,67	5.818,74	0,00	629.044,41
001	4090	FPM-FUND PART MU	916.982,20	0,00	239.104,15	677.878,05
001	4220	SIMPLES NACIONAL	128.955,39	38,17	0,00	128.993,56
001	42680	FUNDEB	1.270.023,17	0,00	301.184,54	968.838,63
001	4380	FME	672.097,48	0,00	48.416,38	623.681,10
001	47390	ICMS	613.543,12	0,00	4.795,56	608.747,56
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	134.299,43	0,00	126.819,38	7.480,05
001	6236	CRIANÇA FELIZ	28.735,27	0,00	2.340,00	26.395,27
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.543.383,43	12.187,24	1.539,97	1.554.030,70
237	41280	CONTA MOVIMENTO	35.370,98	0,00	5.841,37	29.529,61
			14.074.546,19	18.044,15	730.041,35	13.362.548,99

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 154 DO DIA 06/08/2021

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 154 DO DIA 06/08/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.074.546,19
+ Receita Arrecadada no dia:	183.959,22
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	895.956,42
+ Saldo Atual:	13.362.548,99