

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 07/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	24.918,17
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.873,15
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.436,59
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	1.436,59
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	33,03
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	13,76
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	8,26
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7,18
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	3,00
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	1,80
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	59,07
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	24,62
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	14,78
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	6.943,91
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	11.186,09
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	243,50
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	149,94
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	53,02
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	32,68
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.665,41
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.586,35
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	37,42
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	38,91
173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	20,00
9001	9999.00.0.0.01.00	Salario Familia	1.486,83
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	38.386,61
9009	9999.00.0.0.13.00	Pensões Alimenticias	4.232,70
9010	9999.00.0.0.17.00	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	21.697,77
9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	935,16
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	2.150,43
9015	9999.00.0.0.26.00	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	36.962,03
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	2.603,70
9053	9999.00.0.043	Salario Familia - FUNDEB 40	820,32
9057	9999.00.0.047	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.393,64
9058	9999.00.0.048	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	38.901,71
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	1.243,71
9065	9999.00.0.0.00.10	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	167,82

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 07/04/2021

Página 2

9066	9999.00.0.0.00.11	Empréstimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	1.584,16
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	31.875,65
9070	9999.00.0.0.00.15	Empréstimos CEF - FUNDEB 60	1.824,18
Arrecadação do dia:			
Orçamentária:			53.787,23
Extra Orçamentária:			231.947,10
Total Arrecadado:			285.734,33
Saldo Anterior:			10.911.717,59
Total Geral:			11.197.451,92

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
9004	73			I.N.S.S.	1.203,25
9015	74			BANCO BRADESCO S/A	1.205,30
9011	76			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	36,72
9004	77			I.N.S.S.	2.291,69
9011	78			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	76,74
9004	80			I.N.S.S.	72,48
9004	81			I.N.S.S.	300,36
9004	131			I.N.S.S.	240,66
9004	148			I.N.S.S.	16.897,96
9012	150			BANCO DO BRASIL S/A	1.977,60
9015	151			BANCO BRADESCO S/A	14.353,32
9013	153			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.664,94
9009	154			PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.750,42
9004	155			I.N.S.S.	5.298,32
9011	157			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	324,30
9015	158			BANCO BRADESCO S/A	10.160,98
9012	159			BANCO DO BRASIL S/A	247,16
9001	160			SALARIO FAMILIA	1.127,94
9057	161			I.N.S.S.	4.393,64
9063	163			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	122,12
9065	164			BANCO DO BRASIL S/A	167,82
9067	165			BANCO BRADESCO S/A	5.215,02
9053	166			SALARIO FAMILIA	820,32
9058	167			I.N.S.S.	38.901,71
9060	168			PENSÕES ALIMENTÍCIAS	330,00
9064	170			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	1.243,71
9066	171			BANCO DO BRASIL S/A	1.584,16
9068	172			BANCO BRADESCO S/A	31.875,65
9070	173			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,18
9004	174			I.N.S.S.	12.490,20
9009	175			PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.551,68

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 07/04/2021

Página 3

9013	178		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	165,57
9001	180		SALARIO FAMILIA	102,54
9004	181		I.N.S.S.	377,92
9015	183		BANCO BRADESCO S/A	673,05
9001	184		SALARIO FAMILIA	51,27
9004	185		I.N.S.S.	3.322,21
9009	186		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	930,60
9013	188		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	319,92
9015	189		BANCO BRADESCO S/A	1.851,62
9001	190		SALARIO FAMILIA	205,08
43	526	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	225,21
43	527	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	617,09
59	529	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	331,20
59	530	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	907,49
113	532	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	380,51
113	533	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.042,60
202	535	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.005,22
202	536	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	5.494,45
224	538	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	77,32
224	539	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	211,87
231	541	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	293,86
15	757	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	351,71
29	761	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	351,71
205	943	3.3.90.30.44	R MOREIRA PLACAS LTDA	180,00
207	963	3.3.90.39.05	DANIEL MALFATTI	75,00
14	985	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	26.925,37
15	986	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	5.902,04
26	987	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	25.913,00
27	988	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.548,00
27	989	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	453,87
28	990	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	52.017,35
28	991	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	28.176,37
28	992	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.885,21
29	993	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.272,06
29	994	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	12.354,23
42	995	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	12.923,00
42	996	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.102,45
42	997	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.023,70
43	998	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.443,92
43	999	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	3.293,58
58	1000	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	10.971,50
58	1001	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.811,25
59	1002	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	765,90
59	1003	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.801,98
51	1004	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.444,18

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 07/04/2021

Página 4

51	1005	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
51	1006	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	516,00
51	1007	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	653,90
52	1008	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	581,92
52	1009	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.594,48
66	1010	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	12.176,11
66	1011	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
66	1012	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.559,90
66	1013	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	300,68
66	1014	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.687,10
66	1015	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	824,00
67	1016	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.599,02
67	1017	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	4.381,34
89	1018	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.114,42
89	1019	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.760,00
89	1020	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.207,00
90	1021	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	646,50
90	1022	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.771,45
96	1023	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.765,85
96	1024	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
96	1025	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	223,60
97	1026	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	194,35
97	1027	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	532,54
103	1028	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.565,47
103	1029	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
103	1030	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	279,50
103	1031	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	890,80
104	1032	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	351,64
104	1033	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	768,29
119	1034	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	9.421,95
119	1035	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.980,00
119	1036	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	927,55
119	1037	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.100,55
120	1038	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.074,38
120	1039	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.702,63
127	1040	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.433,21
127	1041	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
127	1042	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	839,85
128	1043	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	794,61
128	1044	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.177,33
112	1045	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.932,13
112	1046	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	894,67
112	1047	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	507,49
112	1048	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.703,38
113	1049	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	882,98

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 07/04/2021

Página 5

113	1050	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.046,09
133	1051	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	57.229,64
133	1052	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	960,60
133	1053	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.526,80
133	1054	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.571,40
133	1055	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.277,00
133	1056	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	948,83
133	1057	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	571,14
134	1058	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	5.408,30
134	1059	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	14.255,46
160	1060	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	51.768,56
160	1061	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.484,90
160	1062	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.229,80
161	1063	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	4.605,11
161	1064	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	12.348,84
158	1065	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	350.378,28
158	1066	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	959,54
158	1067	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	36.209,31
158	1068	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	27.153,41
158	1069	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	30.894,80
159	1070	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	35.646,77
159	1071	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	91.722,49
302	1072	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.040,00
302	1073	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
302	1074	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	503,10
302	1075	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	808,75
303	1076	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	336,62
303	1077	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.140,53
201	1078	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	100.656,93
201	1079	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	339,75
201	1080	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.573,72
201	1081	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.147,33
201	1082	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.080,00
201	1083	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	13.727,16
201	1084	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.635,95
202	1085	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	10.356,23
202	1086	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	27.929,22
223	1087	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.878,82
223	1088	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	337,33
223	1089	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	331,53
224	1090	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	363,80
224	1091	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	996,86
230	1092	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	23.875,55
230	1093	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	39,64
230	1094	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	486,83

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 07/04/2021**

Página 6

230	1095	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	220,00
230	1096	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.847,90
231	1097	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.841,08
231	1098	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	5.802,21
280	1099	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.326,00
280	1100	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	407,00
281	1101	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.546,60
29	1128	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1,60
231	1135	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	805,19
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.282.993,07
			Extra Orçamentária:	167.750,13
			Total Pago:	1.450.743,20
Saldo:				11.197.451,92
Saldo para o dia seguinte:				9.746.708,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	10.911.717,59	31.471,26	1.196.480,13	9.746.708,72
001	40890	Movimento 73004-	339.585,81	27.114,49	142.787,19	223.913,11
001	4090	FPM-FUND PART MU	382.207,44	0,00	255.577,22	126.630,22
001	4220	SIMPLES NACIONAL	52.059,06	38,91	0,00	52.097,97
001	42680	FUNDEB	1.499.030,98	0,00	602.385,91	896.645,07
001	4380	FME	257.871,90	0,00	69.182,56	188.689,34
001	47390	ICMS	100.937,91	0,00	4.695,34	96.242,57
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	135.980,96	0,00	119.867,05	16.113,91
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	565.125,18	4.317,86	1.984,86	567.458,18
			10.911.717,59	31.471,26	1.196.480,13	9.746.708,72

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 69 DO DIA 07/04/2021

Página 7

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 69 DO DIA 07/04/2021

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.911.717,59
+ Receita Arrecadada no dia:	285.734,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.450.743,20
+ Saldo Atual:	9.746.708,72