

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 09/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	245,36
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	102,26
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	61,36
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	177,61
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	74,03
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	44,41
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	34,72
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	632,11
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	381,45
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	376,41
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	225,71
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	6,19
53	1321.00.1.1.00.01	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIC	0,06
54	1321.00.1.1.00.02	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/215	2,94
57	1321.00.1.1.00.05	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE	3,45
58	1321.00.1.1.00.06	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PAF	6,40
59	1321.00.1.1.00.07	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/200	29,61
63	1321.00.1.1.01.01	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB	32,62
64	1321.00.1.1.01.03	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS	145,87
65	1321.00.1.1.01.04	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE	10,60
66	1321.00.1.1.01.05	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE	1,07
67	1321.00.1.1.01.06	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS	12,27
68	1321.00.1.1.01.07	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLI	3,94
69	1321.00.1.1.01.08	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/	35,49
70	1321.00.1.1.01.09	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF	599,50
72	1321.00.1.1.01.12	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE- C/C.4388	7,23
73	1321.00.1.1.01.14	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES	0,81
74	1321.00.1.1.01.15	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.E5	59,16
75	1321.00.1.1.01.16	REND. APL.FINANCEIRA- C/C19150-7 BB(6099) PAIF	0,80
76	1321.00.1.1.01.17	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONT	6,74
77	1321.00.1.1.01.18	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL	1,26
80	1321.00.1.1.01.21	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS	40,51
81	1321.00.1.1.01.22	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO	17,08
82	1321.00.1.1.01.23	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇ	0,37
84	1321.00.1.1.01.25	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-F	16,02
85	1321.00.1.1.01.26	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SU	0,44
90	1321.00.1.1.01.37	REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOB	32,23
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	60,60
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	7.435,53
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	232,33
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	4.325,21
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	62,69

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 09/02/2021**

Página 2

96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	950,08
97	1610.01.1.4.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO	2,02
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	218,20
112	1718.02.2.1.01.01	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL	292,89
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	35,00
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	101.986,98
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	42.494,57
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	25.496,74
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	50.443,25
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	117.700,92
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	3,50
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	570,05
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	125,92
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-33.995,65
186	1321.00.1.1.00.11	REND.APL.FINANCEIRA-CEF EMENDA ARLINDO CHIN.	19,12
188	1321.00.1.1.01.42	REND.APL.FINANCEIRO FMS	1,02
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	82,81

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	321.889,06
	Extra Orçamentária:	82,81
	Total Arrecadado:	321.971,87

Saldo Anterior:	8.701.662,41
Total Geral:	9.023.634,28

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
136	342	2021	3.3.90.30.39	CARLA FRANCINI DE CAMPOS	195,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	195,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	195,00

Saldo:	9.023.634,28
Saldo para o dia seguinte:	9.023.439,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	8.701.662,41	351.971,87	30.195,00	9.023.439,28
001	40840	ITR/ INCRA	17.756,36	3,43	0,00	17.759,79
001	40850	FUNDO ESPECIAL	647.878,43	59,16	0,00	647.937,59
001	40870	IPVA C/C 507982-	149.831,50	20,39	0,00	149.851,89
001	40890	Movimento 73004-	234.543,17	7.844,68	0,00	242.387,85
001	4090	FPM-FUND PART MU	204.701,04	3,48	30.000,00	174.704,52

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 09/02/2021

Página 3

001	4220	SIMPLES NACIONAL	19.535,06	35,57	0,00	19.570,63
001	4233	CIDE	12.841,17	1,07	0,00	12.842,24
001	42650	SAE FNDE SAL.EDU	5.820,59	0,38	0,00	5.820,97
001	42680	FUNDEB	598.572,74	168.176,79	0,00	766.749,53
001	42850	PMRB-FMCA	10.631,24	16,02	0,00	10.647,26
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	11.672,93	0,61	0,00	11.673,54
001	4380	FME	63.921,84	10,52	195,00	63.737,36
001	43880	PREF MUN RIB BON	82.710,81	7,23	0,00	82.718,04
001	47390	ICMS	104.184,28	135.993,55	0,00	240.177,83
001	4740	IPVA	731,49	0,06	0,00	731,55
001	47420	MDE	317,64	0,08	0,00	317,72
001	47430	ROYALTIES	9.198,19	0,81	0,00	9.199,00
001	47450	FDO.ESPECIAL DES	69.335,30	6,06	0,00	69.341,36
001	47470	RENOVA SAÚDE	11.994,44	1,05	0,00	11.995,49
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚD	463.501,03	40,51	0,00	463.541,54
001	60810	CAUÇÃO	4.212,55	0,37	0,00	4.212,92
001	60830	ALIENAÇÃO DE BEN	195.460,34	17,08	0,00	195.477,42
001	6095	MANUT.EDUC.INFAN	14.453,14	1,26	0,00	14.454,40
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	279.741,36	30.001,02	0,00	309.742,38
001	6108	SORRIA SÃO PAULO	68.306,83	6,74	0,00	68.313,57
001	6109	PROT.BÁSICA	61.090,89	5,35	0,00	61.096,24
001	6110	PROT.ESPECIAL	64.086,57	5,60	0,00	64.092,17
001	6222	BRASIL CARINHOSO	680,40	0,06	0,00	680,46
001	6223	Produção Mineral	46.144,34	296,91	0,00	46.441,25
001	6226	PNATE	39.439,19	3,45	0,00	39.442,64
001	6229	IGD-SUAS	5.034,40	0,44	0,00	5.034,84
001	6230	PAIF	9.131,85	0,80	0,00	9.132,65
001	6231	FMASIGDBF	45.184,54	3,94	0,00	45.188,48
001	6233	Casa Abrigo	38.174,34	3,33	0,00	38.177,67
001	6236	CRIANÇA FELIZ	33.590,76	2,94	0,00	33.593,70
001	6240	MAC FNAS	15.192,60	1,32	0,00	15.193,92
001	6243	FMS INVESTIMENTO	40.085,04	0,01	0,00	40.085,05
001	6248	QSE	513.715,75	35,11	0,00	513.750,86
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	197.361,54	8.539,08	0,00	205.900,62
104	43040	CEF 19875-9 (POU	5.922,17	29,61	0,00	5.951,78
104	43790	QESE	2.726.561,35	599,50	0,00	2.727.160,85
104	47560	104/19984/662400	948,12	0,12	0,00	948,24
104	47570	LIM.FINANC.MEDIA	2.684,03	0,34	0,00	2.684,37
104	47580	FARMAC.BÁSICA	29.921,40	3,81	0,00	29.925,21
104	47620	VIG.EPIDEMIOLÓGI	13.379,43	1,69	0,00	13.381,12
104	6234	Emenda Lobbe	41.048,20	6,40	0,00	41.054,60

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 09/02/2021

Página 4

104	6238	FMS CUSTEIO	11.180,62	1,42	0,00	11.182,04
104	6239	FMS INVESTIMENTO	6.619,90	0,85	0,00	6.620,75
104	6241	EQ.ODONTOLOGICOS	283,74	3,22	0,00	286,96
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	956.837,42	127,30	0,00	956.964,72
104	6250	LOBBE NETO	253.047,61	32,23	0,00	253.079,84
104	6252	Arlindo Chinagli	150.088,29	19,12	0,00	150.107,41
			8.701.662,41	351.971,87	30.195,00	9.023.439,28

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 28 DO DIA 09/02/2021

Página 5

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 28 DO DIA 09/02/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.701.662,41
+ Receita Arrecadada no dia:	355.967,52
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	33.995,65
- Empenhos Pagos no dia:	195,00
+ Saldo Atual:	9.023.439,28