

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 12/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|---|----------|
| 1 | 1113.03.1.1.01.01 | IRRF - PRINCIPAL | 13,49 |
| 2 | 1113.03.1.1.01.02 | IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | 5,63 |
| 3 | 1113.03.1.1.01.03 | IRRF - PRINCIPAL - SAÚDE | 3,38 |
| 10 | 1118.01.1.3.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 195,75 |
| 11 | 1118.01.1.3.01.02 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO | 81,61 |
| 12 | 1118.01.1.3.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE | 48,96 |
| 13 | 1118.01.1.4.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 220,43 |
| 14 | 1118.01.1.4.01.02 | IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 91,90 |
| 15 | 1118.01.1.4.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE | 55,13 |
| 16 | 1118.01.4.1.01.01 | ITBI - PRINCIPAL | 3.508,49 |
| 17 | 1118.01.4.1.01.02 | ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | 1.461,88 |
| 18 | 1118.01.4.1.01.03 | ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE | 877,13 |
| 22 | 1118.02.3.1.01.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 3.864,14 |
| 23 | 1118.02.3.1.01.02 | ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | 1.610,08 |
| 24 | 1118.02.3.1.01.03 | ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE | 966,06 |
| 25 | 1118.02.3.2.01.01 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 72,81 |
| 26 | 1118.02.3.2.01.02 | ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO | 30,35 |
| 27 | 1118.02.3.2.01.03 | ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE | 18,20 |
| 28 | 1118.02.3.3.01.01 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 96,75 |
| 29 | 1118.02.3.3.01.02 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO | 40,32 |
| 30 | 1118.02.3.3.01.03 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE | 24,19 |
| 31 | 1118.02.3.4.01.01 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | 24,37 |
| 32 | 1118.02.3.4.01.02 | ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 10,17 |
| 33 | 1118.02.3.4.01.03 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE | 6,10 |
| 36 | 1128.01.9.1.01.02 | TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO | 61,44 |
| 40 | 1128.01.9.1.01.06 | TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO | 24,40 |
| 43 | 1128.01.9.3.01.01 | DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI | 107,43 |
| 45 | 1128.01.9.3.01.03 | DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA | 516,01 |
| 46 | 1128.01.9.3.01.04 | DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS | 313,89 |
| 47 | 1128.01.9.4.01.01 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P | 436,31 |
| 48 | 1128.01.9.4.01.02 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA | 264,52 |
| 51 | 1138.99.1.4.01.01 | DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS | 78,66 |
| 92 | 1610.01.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA | 6.787,09 |
| 94 | 1610.01.1.1.01.03 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO | 3.848,30 |
| 95 | 1610.01.1.2.01.01 | MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO | 73,47 |
| 96 | 1610.01.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 778,87 |
| 99 | 1610.01.1.4.01.03 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 96,96 |
| 137 | 1718.99.1.1.01.01 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 31,00 |
| 171 | 1990.12.2.1.01.01 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 193,26 |
| 174 | 1990.99.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO | 4,41 |
| 175 | 1990.99.1.3.01.02 | DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO | 456,07 |
| 176 | 1990.99.1.4.01.01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 37,71 |

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 12/02/2021

Página 2

| | | | |
|---------------------|-------------------|--|--------------|
| 9006 | 9999.00.0.0.09.00 | INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços | 165,00 |
| 9008 | 9999.00.0.0.11.00 | Contribuição Social - Fornecedores | 69,75 |
| 9036 | 9999.00.0.0.00.24 | INSS - Contribuição da Camara | 1.457,27 |
| 9037 | 9999.00.0.0.00.23 | UNIMED - C/Contribuição dos Servidores | 3.921,04 |
| Arrecadação do dia: | | Orçamentária: | 27.437,12 |
| | | Extra Orçamentária: | 5.613,06 |
| | | Total Arrecadado: | 33.050,18 |
| Saldo Anterior: | | | 9.662.119,46 |
| Total Geral: | | | 9.695.169,64 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | Empenho | Ano | Cat. Econ. | Nome | Valor |
|-------|---------|------|--------------|--------------------------------------|----------|
| 135 | 2 | 2021 | 3.3.90.14.14 | DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N | 78,00 |
| 9006 | 3 | 2021 | | I.N.S.S. | 165,00 |
| 9008 | 4 | 2021 | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO | 69,75 |
| 238 | 19 | 2021 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 43,00 |
| 46 | 28 | 2021 | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 3.008,85 |
| 46 | 29 | 2021 | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 5.060,76 |
| 205 | 33 | 2021 | 3.3.90.30.25 | CAIO JOSÉ PESSA DE QUEIROZ ME | 119,00 |
| 207 | 41 | 2021 | 3.3.90.39.89 | CLINICA E ESTANCIA TERAPEUTICA LIGH | 1.500,00 |
| 35 | 59 | 2021 | 3.3.90.39.63 | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO C. | 595,00 |
| 53 | 65 | 2021 | 3.3.90.30.39 | BANDEIRANTE SERV. E COM. DE MOLAÇ | 2.760,00 |
| 55 | 66 | 2021 | 3.3.90.39.19 | BANDEIRANTE SERV. E COM. DE MOLAÇ | 200,00 |
| 53 | 67 | 2021 | 3.3.90.30.39 | MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF | 926,00 |
| 55 | 70 | 2021 | 3.3.90.39.17 | LUIZ FERNANDO GARCIA BENEDETTI | 222,30 |
| 207 | 73 | 2021 | 3.3.90.39.12 | EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816 | 870,00 |
| 205 | 78 | 2021 | 3.3.90.30.01 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB | 1.348,00 |
| 33 | 94 | 2021 | 3.3.90.30.26 | CAIO JOSÉ PESSA DE QUEIROZ ME | 124,90 |
| 205 | 95 | 2021 | 3.3.90.30.39 | MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF | 1.021,08 |
| 207 | 96 | 2021 | 3.3.90.39.19 | MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF | 2.500,00 |
| 33 | 97 | 2021 | 3.3.90.30.07 | OPINI & OPINI LTDA - ME | 92,88 |
| 235 | 98 | 2021 | 3.3.90.30.07 | OPINI & OPINI LTDA - ME | 17,96 |
| 33 | 99 | 2021 | 3.3.90.30.07 | OPINI & OPINI LTDA - ME | 44,90 |
| 235 | 100 | 2021 | 3.3.90.30.07 | OPINI & OPINI LTDA - ME | 39,60 |
| 235 | 101 | 2021 | 3.3.90.30.07 | OPINI & OPINI LTDA - ME | 2.811,60 |
| 136 | 102 | 2021 | 3.3.90.30.07 | OPINI & OPINI LTDA - ME | 44,90 |
| 235 | 103 | 2021 | 3.3.90.30.07 | OPINI & OPINI LTDA - ME | 122,88 |
| 235 | 104 | 2021 | 3.3.90.30.22 | OPINI & OPINI LTDA - ME | 7,88 |
| 205 | 105 | 2021 | 3.3.90.30.39 | MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF | 1.031,00 |
| 116 | 106 | 2021 | 3.3.90.39.12 | DLX TRANSPORTE E LOCACAO LTDA | 8.800,00 |
| 116 | 109 | 2021 | 3.3.90.39.16 | RUY GINI = ME | 80,00 |
| 116 | 109 | 2021 | 3.3.90.39.16 | RUY GINI = ME | 380,00 |
| 116 | 109 | 2021 | 3.3.90.39.16 | RUY GINI = ME | 450,00 |

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 12/02/2021

Página 3

| | | | | | |
|-----|-----|------|--------------|------------------------------------|--------------|
| 207 | 110 | 2021 | 3.3.90.39.89 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/ | 1.728,30 |
| 207 | 110 | 2021 | 3.3.90.39.89 | RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/ | 1.728,30 |
| 121 | 111 | 2021 | 3.3.90.30.39 | ARATRATOR COMERCIO DE PEÇAS, LC | 941,80 |
| 68 | 112 | 2021 | 3.3.90.30.24 | LIDER ASFALTO RAPIDO EIRELI | 4.950,00 |
| 207 | 116 | 2021 | 3.3.90.39.12 | AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 2.566,29 |
| 68 | 118 | 2021 | 3.3.90.30.01 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC | 12.283,85 |
| 124 | 119 | 2021 | 3.3.90.39.19 | LUIZ FERNANDO GARCIA BENEDETTI | 354,80 |
| 235 | 122 | 2021 | 3.3.90.30.07 | OPINI & OPINI LTDA - ME | 26,94 |
| 136 | 127 | 2021 | 3.3.90.30.07 | OPINI & OPINI LTDA - ME | 80,82 |
| 60 | 146 | 2021 | 3.3.90.30.42 | COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB | 162,60 |
| 235 | 147 | 2021 | 3.3.90.30.07 | OPINI SUPERMERCADOS LTDA | 20.322,00 |
| 46 | 343 | 2021 | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S/A | 74,08 |
| 207 | 345 | 2021 | 3.3.90.39.58 | CLARO S/A | 5,52 |
| 207 | 353 | 2021 | 3.3.90.39.74 | ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME | 19.555,20 |
| | | | | Pagamentos do dia: | 99.080,99 |
| | | | | Orçamentária: | 99.080,99 |
| | | | | Extra Orçamentária: | 234,75 |
| | | | | Total Pago: | 99.315,74 |
| | | | | Saldo: | 9.695.169,64 |
| | | | | Saldo para o dia seguinte: | 9.595.853,90 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| Entidade | 2 | Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito | 9.662.119,46 | 118.789,53 | 185.055,09 | 9.595.853,90 |
| 001 | 40890 | Movimento 73004- | 283.794,52 | 20.040,02 | 2.707,00 | 301.127,54 |
| 001 | 4090 | FPM-FUND PART MU | 832.213,22 | 0,00 | 20,90 | 832.192,32 |
| 001 | 4220 | SIMPLES NACIONAL | 19.780,49 | 31,00 | 10,45 | 19.801,04 |
| 001 | 42680 | FUNDEB | 631.105,66 | 0,00 | 16.417,57 | 614.688,09 |
| 001 | 4380 | FME | 140.399,96 | 0,00 | 266,42 | 140.133,54 |
| 001 | 47390 | ICMS | 233.852,66 | 0,00 | 126.761,17 | 107.091,49 |
| 001 | 6104 | FUNDO MUN SAUDE | 287.103,07 | 70.000,00 | 33.726,29 | 323.376,78 |
| 001 | 6244 | FUNDEB 2 | 0,00 | 16.417,57 | 0,00 | 16.417,57 |
| 001 | 6248 | QSE | 513.750,86 | 0,00 | 10,45 | 513.740,41 |
| 104 | 42620 | CAIXA FEDERAL AR | 226.243,63 | 12.300,94 | 5.060,76 | 233.483,81 |
| 237 | 41280 | CONTA MOVIMENTO | 36.041,10 | 0,00 | 74,08 | 35.967,02 |
| | | | 9.662.119,46 | 118.789,53 | 185.055,09 | 9.595.853,90 |

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 31 DO DIA 12/02/2021

Página 4

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 31 DO DIA 12/02/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 9.662.119,46 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 33.050,18 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 99.315,74 |
| + Saldo Atual: | 9.595.853,90 |