

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 19/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	191,64
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	95,82
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	95,82
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	55,97
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	23,32
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	13,99
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	81,74
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	34,07
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	20,45
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	29,48
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	12,29
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	7,37
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	0,14
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,06
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,04
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	586,55
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.013,35
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	38,90
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	228,59
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	144,62
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	292,81
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	184,99
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	61,62
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	102,20
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.798,85
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.072,23
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	58,15
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	323,04
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	58,73
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	346,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	87.308,28
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	36.378,45
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	21.827,07
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	7,37
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	3,08
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	1,85
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	234,19
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	3.166,84
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	7.389,28
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	148,72
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	4,43

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 19/03/2021**

Página 2

175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	193,83
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	33,08
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.105,22
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	240,66
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	134.984,08
		Extra Orçamentária:	240,66
		Total Arrecadado:	135.224,74
Saldo Anterior:			9.987.469,38
Total Geral:			10.122.694,12

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	116,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	156,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	254,00
7009	132			CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BONI	141.166,67
116	152		3.3.90.39.79	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE	300,00
272	390		3.3.90.39.17	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	59,00
205	417		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	1.777,80
205	423		3.3.90.30.22	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	1.050,00
136	472		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	1.474,56
205	493		3.3.90.30.22	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	1.144,63
207	499		3.3.90.39.12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.760,45
35	500		3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A IME	276,57
55	521		3.3.90.39.19	LUIZ ANTONIO JUSTI BORRACHARIA ME	1.845,00
33	522		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	66,00
33	523		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	44,90
33	524		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	233,82
235	542		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	16,50
235	543		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	8,98
235	543		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	17,96
205	544		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	708,90
136	545		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	39,60
136	546		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	71,84
33	547		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	2.307,84
235	548		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	820,98
196	556		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	3.334,61
196	556		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	177,27
207	563		3.3.90.39.50	LUIS ALBERTO MARQUES CRAVEIRO - E	300,00
235	564		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	462,92
136	565		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	35,92
136	566		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	467,64
235	568		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	17,96

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 19/03/2021**

Página 3

60	684	3.3.90.30.24	FLEX - COMERCIO E REPRESENTACAO I	20,50
207	686	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/	1.728,30
238	723	3.3.90.39.20	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	150,00
14	754	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.069,67
14	755	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	713,11
14	756	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	534,83
28	758	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	1.069,67
28	759	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	534,83
28	760	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	713,11
35	763	3.3.90.39.58	CLARO S/A	108,09
148	764	3.3.90.39.58	CLARO S/A	5,26

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	26.995,02
	Extra Orçamentária:	141.166,67
	Total Pago:	168.161,69

Saldo:	10.122.694,12
Saldo para o dia seguinte:	9.954.532,43

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.987.469,38	194.947,00	227.883,95	9.954.532,43
001	40840	ITR/ INCRA	20.940,63	9,84	0,00	20.950,47
001	40890	Movimento 73004-	311.883,49	5.282,43	0,00	317.165,92
001	4090	FPM-FUND PART MU	521.048,33	116.411,04	141.166,67	496.292,70
001	4220	SIMPLES NACIONAL	39.231,25	234,19	0,00	39.465,44
001	42680	FUNDEB	880.805,90	10.556,12	0,00	891.362,02
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	18.900,59	346,00	0,00	19.246,59
001	4380	FME	198.657,26	60.000,00	2.094,82	256.562,44
001	45510	MERENDA ESCOLAR	17.647,20	0,00	3.511,88	14.135,32
001	47390	ICMS	141.438,52	0,00	66.660,94	74.777,58
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	67.629,70	0,00	9.996,08	57.633,62
001	6233	Casa Abrigo	38.180,88	0,00	59,00	38.121,88
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	445.108,84	2.107,38	0,00	447.216,22
237	41280	CONTA MOVIMENTO	43.262,38	0,00	4.394,56	38.867,82
			9.987.469,38	194.947,00	227.883,95	9.954.532,43

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 19/03/2021

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 57 DO DIA 19/03/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.987.469,38
+ Receita Arrecadada no dia:	164.329,96
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	29.105,22
- Empenhos Pagos no dia:	168.161,69
+ Saldo Atual:	9.954.532,43