

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 29/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.113,78
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	164,73
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	68,67
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	41,20
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	98,67
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	41,13
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	24,66
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	0,00
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	0,00
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	0,00
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	24,93
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	10,41
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	6,23
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	63,07
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	26,29
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	15,76
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	57,38
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	157,16
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.199,49
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	746,27
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	552,49
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	345,56
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	62,24
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.334,58
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	727,27
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	21,62
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	561,39
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	89,94
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	267.694,83
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	111.539,51
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	66.923,71
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	125,02
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	52,09
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	31,25
114	1718.03.1.1.01.01	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃ	35.409,40
120	1718.03.1.1.01.06	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FI	4.241,10
121	1718.03.1.1.01.07	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A F	4.515,24
122	1718.03.1.1.01.08	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.758,68
128	1718.03.1.1.01.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO POND	47.438,21
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	104,63
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	20.810,70
148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	8.671,13

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 29/01/2021

Página 2

149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	5.202,67
161	1728.01.9.1.01.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	3.400,00
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	8.523,60
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	19.888,41
170	1922.09.1.1.00.01	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS	1,49
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	14,01
173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	636,65
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	7,07
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	336,84
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	50,36
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-96.210,17
187	1718.99.1.1.01.07	ADO-ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	34.962,12
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	4.098,55
9009	9999.00.0.0.13.00	Pensões Alimenticias	852,00
9010	9999.00.0.0.17.00	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.054,43
9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	108,70
9013	9999.00.0.0.24.00	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	414,72
9015	9999.00.0.0.26.00	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	4.614,52
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	53,25
9057	9999.00.0.047	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	173,38

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	591.683,47
	Extra Orçamentária:	11.369,55
	Total Arrecadado:	603.053,02

Saldo Anterior:	8.803.897,41
Total Geral:	9.406.950,43

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	64,00
9007	20	2021		I.N.S.S.	657,30
18	26	2021	3.3.90.39.01	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIF	764,00
37	27	2021	3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	12.320,00
53	36	2021	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	2.595,32
168	37	2021	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	896,48
53	39	2021	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	6.803,69
114	53	2021	3.3.90.30.24	ACQUASOL COMERCIO DE AQUECEDOF	300,00
235	54	2021	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	581,23
136	55	2021	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	641,92
33	57	2021	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	826,11
138	107	2021	3.3.90.39.01	UNIAO DIRIG MUN EDUC DO EST SP UNIC	1.374,00
23	108	2021	3.3.90.39.19	ADRIEL ALBOLEIA 36895139877	750,00
35	129	2021	3.3.90.39.99	FIRMADO NA ROCHA FUNDACOES LTDA	1.776,36
116	133	2021	3.3.90.39.99	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE	306,20

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 29/01/2021

Página 3

55	150	2021	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROÍ	390,48
35	151	2021	3.3.90.39.65	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIE	1.125,00
66	156	2021	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.522,26
66	157	2021	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	216,78
119	160	2021	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.325,55
127	163	2021	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.321,41
112	166	2021	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	6.848,30
133	169	2021	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.235,71
160	172	2021	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.109,87
201	175	2021	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	22.806,10
230	178	2021	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.669,81
52	207	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.195,12
202	347	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	82,31
				Pagamentos do dia:	79.848,01
				Orçamentária:	79.848,01
				Extra Orçamentária:	657,30
				Total Pago:	80.505,31
				Saldo:	9.406.950,43
				Saldo para o dia seguinte:	9.326.445,12

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	8.803.897,41	692.818,52	170.270,81	9.326.445,12
001	40840	ITR/ INCRA	17.717,06	166,69	127,39	17.756,36
001	40850	FUNDO ESPECIAL	648.021,86	143,43	286,86	647.878,43
001	40860	ICMS DES EXPORTA	0,00	34.962,12	349,62	34.612,50
001	40870	IPVA C/C 507982-	372.197,78	27.633,72	0,00	399.831,50
001	40890	Movimento 73004-	122.085,05	2.527,36	4.713,74	119.898,67
001	4090	FPM-FUND PART MU	19.043,70	356.926,44	42.438,88	333.531,26
001	4220	SIMPLES NACIONAL	17.769,64	104,63	0,00	17.874,27
001	4233	CIDE	12.862,76	21,59	43,18	12.841,17
001	42680	FUNDEB	810.660,74	28.412,01	1.936,49	837.136,26
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	7.496,91	2.161,02	0,00	9.657,93
001	4380	FME	117.972,43	36.364,69	12.019,11	142.318,01
001	47390	ICMS	427.458,74	581,23	28.685,77	399.354,20
001	4740	IPVA	617,60	113,89	0,00	731,49
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	17.310,52	23.330,41	39.794,98	845,95
001	6223	Produção Mineral	46.147,43	3,09	6,18	46.144,34
001	6240	MAC FNAS	15.191,11	1,49	0,00	15.192,60
001	6248	QSE	517.802,23	0,00	896,48	516.905,75
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	157.068,18	5.075,61	0,00	162.143,79

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 29/01/2021

Página 4

104	6249	SAÚDE CUSTEIO	885.223,43	145.904,84	11.224,52	1.019.903,75
237	41280	CONTA MOVIMENTO	30.054,76	636,65	0,00	30.691,41
			8.803.897,41	692.818,52	170.270,81	9.326.445,12

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 21 DO DIA 29/01/2021

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 21 DO DIA 29/01/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.803.897,41
+ Receita Arrecadada no dia:	699.263,19
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	96.210,17
- Empenhos Pagos no dia:	80.505,31
+ Saldo Atual:	9.326.445,12