

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 09/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	15,85
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	6,61
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	3,96
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	10.200,99
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	5.100,49
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	5.100,49
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	173,81
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	72,44
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	43,47
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	94,98
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	39,61
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	23,75
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	128,91
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	53,73
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	32,24
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	15.808,68
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	26.762,83
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	428,40
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,04
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	563,40
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	343,40
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	244,88
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	147,44
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	6.551,27
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	65,18
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	3.887,01
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	100,09
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	790,81
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	258,12
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	246,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	353.227,16
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	147.177,98
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	88.306,79
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	7,67
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	3,20
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	1,92
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	16,69
153	1728.01.4.1.01.01	CIDE	1.711,79
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	11.833,84
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	27.612,30
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	20,85
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,99

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 09/04/2021**

Página 2

175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	369,59
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	109,92
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-117.744,93
9007	9999.00.0.0.10.00	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	517,88
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.054,43
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 589.960,64
			Extra Orçamentária: 1.572,31
			Total Arrecadado: 591.532,95
Saldo Anterior:			9.785.171,72
Total Geral:			10.376.704,67

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	78,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	78,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	156,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
9010	75			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.228,54
237	83		3.3.90.36.15	SYLDA MARIA BRAGA PESSA	700,00
18	88		3.3.90.39.10	ANTONIO CARLOS PASQUALE JUNIOR	863,69
9010	149			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	13.880,13
9011	152			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	502,16
9010	156			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	3.337,40
9061	162			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.837,87
9062	169			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	32.950,91
9010	176			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	2.299,64
9011	177			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	76,68
9011	182			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	32,02
9010	187			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	2.180,60
9007	191			I.N.S.S.	192,54
9007	192			I.N.S.S.	239,02
9007	193			I.N.S.S.	278,86
9037	194			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	10.463,69
237	412		3.3.90.36.15	MARIA DOLORES SOARES DE CAMARGO	1.200,00
121	781		3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	323,95
121	781		3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	1.217,99
116	899		3.3.90.39.16	PEDRO DOS SANTOS 19177067827	1.797,12
277	900		3.3.90.39.53	PAOLA YESMIN CARNEIRO HERNANDEZ	988,00
238	901		3.3.90.39.53	ROSA MARIA FRANCESCATTO DE CAMP	957,60
93	905		3.3.90.39.78	LEANDRO APARECIDO MAXIMIANO 2970€	1.725,30
100	921		3.3.90.39.78	VERA LUCIA MAXIMIANO 10126168865	1.783,04
148	971		3.3.90.39.99	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	75,82
35	1108		3.3.90.39.79	SJG ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRE	5.500,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 09/04/2021

Página 3

54	1121	3.3.90.36.39	EMANUEL CORREIA PINTO	2.172,96
54	1122	3.3.90.36.39	EVANDERLI RENATO DE SOUZA	2.535,12
52	1123	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.291,70
201	1136	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.648,80
201	1137	3.1.90.11.44	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.882,91

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	31.028,00
	Extra Orçamentária:	69.500,06
	Total Pago:	100.528,06

Saldo:	10.376.704,67
Saldo para o dia seguinte:	10.276.176,61

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.785.171,72	590.894,49	99.889,60	10.276.176,61
001	40840	ITR/ INCRA	22.686,37	10,24	0,00	22.696,61
001	40890	Movimento 73004-	258.987,15	40.630,85	0,00	299.618,00
001	4090	FPM-FUND PART MU	126.630,22	470.969,55	31.822,58	565.777,19
001	4220	SIMPLES NACIONAL	52.511,18	16,69	0,00	52.527,87
001	4233	CIDE	12.843,31	1.711,79	0,00	14.555,10
001	42680	FUNDEB	896.645,07	39.446,14	34.788,78	901.302,43
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	22.401,59	246,00	0,00	22.647,59
001	4380	FME	188.689,34	0,00	3.413,22	185.276,12
001	47390	ICMS	96.242,57	0,00	18.624,97	77.617,60
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	2.703,41	0,00	10.252,05	-7.548,64
001	6236	CRIANÇA FELIZ	34.025,75	0,00	988,00	33.037,75
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	599.412,89	37.863,23	0,00	637.276,12
			9.785.171,72	590.894,49	99.889,60	10.276.176,61

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 09/04/2021

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 71 DO DIA 09/04/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.785.171,72
+ Receita Arrecadada no dia:	709.277,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	117.744,93
- Empenhos Pagos no dia:	100.528,06
+ Saldo Atual:	10.276.176,61