

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 16/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	525,72
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	262,88
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	262,88
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,43
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,60
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,35
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	57,43
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	23,93
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	14,36
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35,23
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	14,69
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	8,81
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	3.480,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.450,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	870,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.757,93
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.149,14
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	689,48
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.252,27
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.082,53
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	45,12
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	8,91
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	6,10
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	681,79
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	186,47
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	113,54
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	123,14
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	74,18
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	495,70
53	1321.00.1.1.00.01	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIK	0,26
54	1321.00.1.1.00.02	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/215	14,45
57	1321.00.1.1.00.05	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE	16,84
58	1321.00.1.1.00.06	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PAF	22,80
59	1321.00.1.1.00.07	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/200	29,91
63	1321.00.1.1.01.01	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB	393,10
64	1321.00.1.1.01.03	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS	507,11
65	1321.00.1.1.01.04	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE	94,90
66	1321.00.1.1.01.05	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE	5,00
67	1321.00.1.1.01.06	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS	53,04
68	1321.00.1.1.01.07	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLI/	18,48
69	1321.00.1.1.01.08	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/	274,70
70	1321.00.1.1.01.09	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF	1.263,26

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 16/04/2021

Página 2

72	1321.00.1.1.01.12	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE- C/C.4388	53,90
73	1321.00.1.1.01.14	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES	3,58
74	1321.00.1.1.01.15	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ES	262,70
75	1321.00.1.1.01.16	REND. APL.FINANCEIRA- C/C19150-7 BB(6099) PAIF	4,31
76	1321.00.1.1.01.17	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONT	26,56
77	1321.00.1.1.01.18	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL	5,62
78	1321.00.1.1.01.19	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS	20,31
79	1321.00.1.1.01.20	REND. APL.FINANCEIRA- MERENDA ESTADUAL- C/C1	4,95
80	1321.00.1.1.01.21	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS	180,57
81	1321.00.1.1.01.22	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO	75,98
82	1321.00.1.1.01.23	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇ	1,64
84	1321.00.1.1.01.25	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-F	16,43
85	1321.00.1.1.01.26	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SU	1,95
90	1321.00.1.1.01.37	REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOB	74,88
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	754,71
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.467,03
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.425,89
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	71,05
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	113,94
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	24,93
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	266,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	125,17
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	138,10
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	68,36
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	14,44
186	1321.00.1.1.00.11	REND.APL.FINANCEIRA-CEF EMENDA ARLINDO CHIN.	61,05
188	1321.00.1.1.01.42	REND.APL.FINANCEIRO FMS	22,96
189	1321.00.1.1.00.12	Rend.Apl.001/0154/233318-8 BB SOCIAL COVID	2,66

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	25.658,13
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	25.658,13

Saldo Anterior:	11.096.106,92
Total Geral:	11.121.765,05

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	92,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	124,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	124,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	234,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	78,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	78,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 16/04/2021

Página 3

55	30	3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	65,25
55	30	3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	248,16
207	31	3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	1.021,29
129	85	3.3.90.30.16	DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE ME	204,00
138	424	3.3.90.39.48	INTEGRI BRASIL - PROJETOS E SERVICC	5.100,00
168	428	3.3.90.30.22	CARLOS EDUARDO PONTES VIALLE	2.172,00
55	453	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	335,25
53	454	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.666,59
18	466	3.3.90.39.99	MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO	-1.479,04
207	467	3.3.90.39.74	LEDA MARIA CENEDA - ME	16.074,24
114	746	3.3.90.30.16	VARETEC ENGENHARIA E EQUIPAMENT	2.500,00
339	750	4.4.90.52.99	CIRURGICA AVILA COM DE EQUIP HOSP	119.800,00
35	768	3.3.90.39.63	GRAFICA E EDITORA CARIMBEX LTDA M	168,00
53	786	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	1.680,00
53	786	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	2.490,00
205	814	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	1.266,16
205	815	3.3.90.30.09	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LT	13.688,31
235	817	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	508,72
136	818	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	1.339,87
114	819	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	449,20
162	820	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	238,50
100	821	3.3.90.39.14	TRANSPORTES DOIS AMIGOS DE R. BOI	364,00
53	822	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	1.235,90
164	823	3.3.90.39.74	JOSEFA ISAIAS DE ARAUJO EPP	275,80
207	874	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	80,00
35	875	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	220,00
33	876	3.3.90.30.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	102,00
162	877	3.3.90.30.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	749,90
164	878	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	1.353,00
196	886	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	126,44
57	890	4.4.90.52.12	CAIO JOSÉ PESSA DE QUEIROZ ME	349,00
114	891	3.3.90.30.42	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB	263,00
299	893	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINH	0,50
299	893	3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINH	255,78
162	895	3.3.90.30.39	JAVEP- VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS	247,11
164	896	3.3.90.39.19	JAVEP- VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS	30,00
33	914	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	282,71
235	915	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	211,39
205	916	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	557,68
136	917	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	509,97
270	928	3.3.90.30.28	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	35,00
207	983	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/	1.555,50
207	983	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/	1.728,30
207	983	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/	1.728,30
207	983	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/	3.456,60

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 16/04/2021

Página 4

23	1102	3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	785,43
124	1110	3.3.90.39.19	ARATRATOR COMERCIO DE PEÇAS, LC	3.180,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 190.001,81
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 190.001,81
			Saldo:	11.121.765,05
			Saldo para o dia seguinte:	10.931.763,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	11.096.106,92	1.724.080,69	1.888.424,37	10.931.763,24
001	40840	ITR/ INCRA	22.696,61	8,17	0,00	22.704,78
001	40850	FUNDO ESPECIAL	683.313,54	262,70	0,00	683.576,24
001	40860	ICMS DES EXPORTA	43.206,73	15,77	0,00	43.222,50
001	40870	IPVA C/C 507982-	494.886,02	3.089,24	2.911,31	495.063,95
001	40890	Movimento 73004-	607.875,23	26.621,93	10.125,85	624.371,31
001	4090	FPM-FUND PART MU	565.777,19	372.595,57	470.969,55	467.403,21
001	4220	SIMPLES NACIONAL	52.838,32	141,89	0,00	52.980,21
001	4233	CIDE	14.555,10	5,00	0,00	14.560,10
001	42680	FUNDEB	1.045.156,40	393,10	2.861,59	1.042.687,91
001	42850	PMRB-FMCA	10.993,68	16,43	0,00	11.010,11
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	23.813,59	273,54	0,00	24.087,13
001	4380	FME	185.276,12	87.203,45	94.058,74	178.420,83
001	43880	PREF MUN RIB BON	140.378,69	53,90	0,00	140.432,59
001	45510	MERENDA ESCOLAR	14.135,32	4,95	126,44	14.013,83
001	47390	ICMS	204.261,31	110.513,55	128.204,35	186.570,51
001	4740	IPVA	731,61	0,29	0,00	731,90
001	47420	MDE	317,79	0,35	0,00	318,14
001	47430	ROYALTIES	9.199,77	3,58	0,00	9.203,35
001	47450	FDO.ESPECIAL DES	69.347,19	26,95	0,00	69.374,14
001	47470	RENOVA SAÚDE	11.996,50	4,66	0,00	12.001,16
001	47540	CONV.7540076/16	0,00	20,31	0,00	20,31
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚD	465.232,88	180,57	119.800,00	345.613,45
001	60810	CAUÇÃO	4.213,27	1,64	0,00	4.214,91
001	60830	ALIENAÇÃO DE BEN	195.493,85	75,98	0,00	195.569,83
001	6095	MANUT.EDUC.INFAN	14.455,62	5,62	0,00	14.461,24
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-7.551,62	540.009,37	481.393,70	51.064,05
001	6108	SORRIA SÃO PAULO	68.319,31	26,56	0,00	68.345,87
001	6109	PROT.BÁSICA	61.101,38	23,74	0,00	61.125,12

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 16/04/2021

Página 5

001	6110	PROT.ESPECIAL	58.993,56	23,19	0,00	59.016,75
001	6222	BRASIL CARINHOSO	680,52	0,26	0,00	680,78
001	6223	Produção Mineral	46.927,82	18,15	0,00	46.945,97
001	6226	PNATE	44.890,97	16,84	0,00	44.907,81
001	6229	IGD-SUAS	5.035,27	1,95	0,00	5.037,22
001	6230	PAIF	13.718,02	4,31	0,00	13.722,33
001	6231	FMASIGDBF	48.630,54	18,48	0,00	48.649,02
001	6233	Casa Abrigo	35.956,78	2.181,94	2.202,10	35.936,62
001	6236	CRIANÇA FELIZ	33.037,75	35,35	20,90	33.052,20
001	6240	MAC FNAS	15.195,20	6,11	0,00	15.201,31
001	6243	FMS INVESTIMENTO	85,06	0,03	0,00	85,09
001	6248	QSE	729.362,61	450.309,26	452.206,56	727.465,31
001	6251	COVID EPI	6.835,26	2,66	0,00	6.837,92
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	872.156,10	9.309,65	4.896,95	876.568,80
104	43040	CEF 19875-9 (POU	5.981,54	29,91	0,00	6.011,45
104	43790	QESE	2.727.556,20	1.263,26	0,00	2.728.819,46
104	47560	104/19984/662400	948,35	0,39	0,00	948,74
104	47570	LIM.FINANC.MEDIA	2.684,67	1,10	0,00	2.685,77
104	47580	FARMAC.BÁSICA	29.928,63	12,17	0,00	29.940,80
104	47620	VIG.EPIDEMIOLÓGI	13.382,65	5,41	0,00	13.388,06
104	6234	Emenda Lobbe	56.060,98	22,80	0,00	56.083,78
104	6238	FMS CUSTEIO	11.183,32	4,54	0,00	11.187,86
104	6239	FMS INVESTIMENTO	6.621,50	2,69	0,00	6.624,19
104	6241	EQ.ODONTOLOGICOS	25.289,84	10,28	0,00	25.300,12
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	999.215,14	119.085,22	118.646,33	999.654,03
104	6250	LOBBE NETO	66.244,64	74,88	0,00	66.319,52
104	6252	Arlindo Chinagli	150.124,49	61,05	0,00	150.185,54
			11.096.106,92	1.724.080,69	1.888.424,37	10.931.763,24

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 76 DO DIA 16/04/2021

Página 6

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 76 DO DIA 16/04/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.096.106,92
+ Receita Arrecadada no dia:	25.658,13
+ Anulação de Despesa:	-1.479,04
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	191.480,85
+ Saldo Atual:	10.931.763,24