

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 12/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	1.180,21
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	491,75
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	295,05
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.384,88
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.192,45
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	1.192,45
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	163,65
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	68,28
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	40,97
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	236,97
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	98,80
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	59,27
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.034,03
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	847,54
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	508,51
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	32,98
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	13,74
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	8,24
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	1.028,57
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	428,58
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	257,15
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	245,58
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	102,33
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	61,40
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	7.158,64
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	12.212,88
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	81,72
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	566,73
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	358,40
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	702,26
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	434,75
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	15,84
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	7.150,69
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	292,88
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	3.915,36
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	127,18
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	217,77
98	1610.01.1.4.01.02	DÍV.ATIVA - MULTA E JUROS - AGUA E ESGOTO - P/	497,00
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	42,60
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	291,86
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	158,27
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	130,65

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 12/03/2021**

Página 2

176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	19,24
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	664,39
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	4.873,10
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	47.348,10
		Extra Orçamentária:	5.537,49
		Total Arrecadado:	52.885,59
Saldo Anterior:			9.804.408,92
Total Geral:			9.857.294,51

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
135	2		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	32,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	104,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	144,00
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	182,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	280,00
116	93		3.3.90.39.63	SMARAPD INFORMATICA LTDA	5.657,40
9008	127			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	664,39
62	132		3.3.90.39.78	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 315420€	8.155,00
35	218		3.3.90.39.79	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	5.730,00
35	219		3.3.90.39.94	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	8.920,00
35	351		3.3.90.39.79	SJG ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRE	6.000,00
35	352		3.3.90.39.94	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	9.210,00
168	368		3.3.90.30.16	REGINALDO CESAR GATTI	918,00
23	410		3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	872,70
168	429		3.3.90.30.22	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORE	5.679,54
205	437		3.3.90.30.36	CQC - TECNOLOGIA EM SISTEMAS DIAGI	169,90
205	439		3.3.90.30.36	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	7.800,00
35	444		3.3.90.39.94	EXECUTIV INFORMATICA LTDA	295,00
53	451		3.3.90.30.01	TRANSPORTADORA LOGISTICA E OLEO	3.348,00
207	467		3.3.90.39.74	LEDA MARIA CENEDA - ME	10.094,24
205	488		3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.346,80
33	492		3.3.90.30.07	MONICA REGINA ROGANTI	118,00
35	495		3.3.90.39.63	GRAFICA E EDITORA CARIMBEX LTDA M	704,00
304	496		3.3.90.30.39	ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA M	194,39
124	497		3.3.90.39.19	LUIZ FERNANDO GARCIA BENEDETTI	972,00
207	498		3.3.90.39.50	ORTOMED SAÚDE LTDA	1.980,00
23	553		3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	35,42
98	560		3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	279,00
207	570		3.3.90.39.19	ANTONIO DE FATIMA ROSA 74529366804	1.270,00
235	693		3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	20.322,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 12/03/2021

Página 3

138	698	3.3.90.39.05	RAUL FERNANDO MATHEUS ME	500,00
343	699	3.3.90.39.74	MARCIO JOSE FERRAZ	3.562,50
164	700	3.3.90.39.74	JUCELIO DA CRUZ FERREIRA - ME	811,44
164	701	3.3.90.39.74	JENOILSON NUNES SOUZA - ME	864,42
343	705	3.3.90.39.74	L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	3.261,60
343	706	3.3.90.39.74	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME	8.969,61
207	708	3.3.90.39.50	SIEM - SERVICOS INTEGRADOS DE ESPI	14.288,00
207	710	3.3.90.39.74	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS - ME	20.668,80
246	715	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	5.104,00
62	722	3.3.90.39.01	COMP. DESENV. HAB. URBANO DO E. S	3.325,00
205	726	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	316,43
205	726	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	3.067,74
53	727	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	6.840,61
53	727	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	292,61
162	728	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	292,94
53	729	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	2.291,76
53	729	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	1.265,99
205	730	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	1.902,25
205	730	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	3.541,30
162	731	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	532,62
162	731	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	121,26
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 182.842,27
				Extra Orçamentária: 664,39
				Total Pago: 183.506,66
			Saldo:	9.857.294,51
			Saldo para o dia seguinte:	9.673.787,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.804.408,92	151.057,31	281.678,38	9.673.787,85
001	40890	Movimento 73004-	246.190,34	17.795,02	0,00	263.985,36
001	4090	FPM-FUND PART MU	627.553,99	0,00	100.000,00	527.553,99
001	4220	SIMPLES NACIONAL	37.606,55	291,86	0,00	37.898,41
001	42680	FUNDEB	765.083,77	0,00	2.586,47	762.497,30
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	17.576,59	497,00	0,00	18.073,59
001	4380	FME	199.179,21	0,00	521,95	198.657,26
001	47390	ICMS	146.446,32	0,00	84.809,34	61.636,98
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	34.416,94	100.000,00	66.248,12	68.168,82
001	6110	PROT.ESPECIAL	64.097,56	0,00	5.104,00	58.993,56
001	6244	FUNDEB 2	16.418,23	0,00	15.810,96	607,27
001	6248	QSE	621.048,01	0,00	6.597,54	614.450,47

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 12/03/2021

Página 4

104	42620	CAIXA FEDERAL AR	357.404,32	32.473,43	0,00	389.877,75
			9.804.408,92	151.057,31	281.678,38	9.673.787,85

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 52 DO DIA 12/03/2021

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 52 DO DIA 12/03/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.804.408,92
+ Receita Arrecadada no dia:	52.885,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	183.506,66
+ Saldo Atual:	9.673.787,85