

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 30/06/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	2.176,07
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	230,12
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	95,88
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	57,53
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,39
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,17
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,10
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	221,78
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	92,49
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	55,45
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	644,74
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	268,73
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	161,17
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.629,11
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	678,80
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	407,28
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	481,85
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	804,08
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	2,06
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,27
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	227,75
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	99,78
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	183,42
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	105,07
53	1321.00.1.1.00.01	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIC	1,07
54	1321.00.1.1.00.02	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/215	45,58
57	1321.00.1.1.00.05	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE	79,49
58	1321.00.1.1.00.06	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PAF	90,45
59	1321.00.1.1.00.07	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/200	30,36
63	1321.00.1.1.01.01	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB	1.722,57
64	1321.00.1.1.01.03	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS	2.204,53
65	1321.00.1.1.01.04	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE	622,33
66	1321.00.1.1.01.05	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE	20,91
67	1321.00.1.1.01.06	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS	302,53
68	1321.00.1.1.01.07	REND. APL.FINANCEIA - FMASIGDBF - BOLSA FIMÍLI	84,94
69	1321.00.1.1.01.08	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/	1.495,99
70	1321.00.1.1.01.09	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF	4.603,28
72	1321.00.1.1.01.12	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE- C/C.4388	181,39
73	1321.00.1.1.01.14	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES	14,53
74	1321.00.1.1.01.15	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ES	1.058,78
75	1321.00.1.1.01.16	REND. APL.FINANCEIRA- C/C19150-7 BB(6099) PAIF	28,70
76	1321.00.1.1.01.17	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONT	107,90

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 30/06/2021**

Página 2

77	1321.00.1.1.01.18	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL	22,83
78	1321.00.1.1.01.19	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS	144,15
79	1321.00.1.1.01.20	REND. APL.FINANCEIRA- MERENDA ESTADUAL- C/C1	55,16
80	1321.00.1.1.01.21	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS	721,54
81	1321.00.1.1.01.22	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO	308,77
82	1321.00.1.1.01.23	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇ	6,66
84	1321.00.1.1.01.25	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-F	24,35
85	1321.00.1.1.01.26	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SU	7,95
90	1321.00.1.1.01.37	REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOB	54,82
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	6.356,01
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.323,18
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.336,24
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	93,33
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	245,16
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	79,87
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	352,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	181.590,19
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	75.662,58
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	45.397,55
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	7,82
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	3,26
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	1,96
113	1718.02.6.1.01.01	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRÓLEO	689,21
123	1718.03.1.1.01.09	QUALIS MAIS - TRANSF.REC. SUS- REP. FDO A FDO.	44.763,34
131	1718.05.1.1.01.01	QESE - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	112.717,69
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	58,08
140	1718.99.1.1.01.04	PAIF - OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	4.890,89
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	28.962,58
148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	12.067,74
149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	7.240,65
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	5.747,99
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	13.411,97
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	127,50
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	147,10
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	40,78
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-70.186,85
186	1321.00.1.1.00.11	REND.APL.FINANCEIRA-CEF EMENDA ARLINDO CHIN.	242,20
187	1718.99.1.1.01.07	ADO-ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	2.892,29
189	1321.00.1.1.00.12	Rend.Apl.001/0154/233318-8 BB SOCIAL COVID	10,79
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	6.660,70
9009	9999.00.0.0.13.00	Pensões Alimenticias	913,28
9010	9999.00.0.0.17.00	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	8.712,64
9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	324,76
9012	9999.00.0.0.20.00	Empréstimos de Funcionarios - Banco do Brasil	799,03
9013	9999.00.0.0.24.00	Empréstimos Bancarios - Caixa Economica Federal	668,64

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 30/06/2021**

Página 3

9015	9999.00.0.0.26.00	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	10.505,43
9057	9999.00.0.047	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	1.846,96
9058	9999.00.0.048	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	21.369,81
9060	9999.00.0.0.00.03	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00
9061	9999.00.0.0.00.07	UNIMED - FUNDEB 40	1.308,06
9062	9999.00.0.0.00.08	UNIMED - FUNDEB 60	30.027,15
9063	9999.00.0.049	Sindicato - FUNDEB 40	77,40
9064	9999.00.0.0.00.09	Sindicato - FUNDEB 60	1.229,27
9065	9999.00.0.0.00.10	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	167,82
9066	9999.00.0.0.00.11	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	2.125,09
9067	9999.00.0.0.00.12	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	3.943,52
9068	9999.00.0.0.00.13	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	30.632,50
9070	9999.00.0.0.00.15	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.690,80
Arrecadação do dia:			499.939,75
Orçamentária:			499.939,75
Extra Orçamentária:			123.332,86
Total Arrecadado:			623.272,61
Saldo Anterior:			13.172.877,81
Total Geral:			13.796.150,42

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	263,49
37	27		3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	11.415,21
46	28		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	4.331,25
46	29		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.058,12
46	29		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,90
217	1163		3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	550,40
93	1790		3.3.90.39.78	MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS D	52.567,33
207	1987		3.3.90.39.16	LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA 36506337€	230,00
46	2002		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	67,84
53	2179		3.3.90.30.39	PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS -I	147,80
38	2203		3.3.90.91.15	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	1.750,38
28	2219		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	13.471,40
58	2222		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.140,00
51	2225		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.490,67
66	2228		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.809,33
89	2231		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.760,87
103	2234		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.187,73
127	2237		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.931,75
112	2240		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.490,67
151	2243		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	37.880,96
160	2246		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	24.425,88
158	2249		3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	260.049,03

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 30/06/2021**

Página 4

302	2252	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.453,80
201	2255	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.803,62
223	2258	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	322,17
230	2261	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.315,77

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	444.916,37
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	444.916,37

Saldo:	13.796.150,42
Saldo para o dia seguinte:	13.351.234,05

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito</b>	13.172.877,81	939.888,89	761.532,65	13.351.234,05
001	40840	ITR/ INCRA	23.489,59	47,32	3,01	23.533,90
001	40850	FUNDO ESPECIAL	658.399,18	1.747,99	234,82	659.912,35
001	40860	ICMS DES EXPORTA	49.033,83	2.969,56	28,92	51.974,47
001	40870	IPVA C/C 507982-	593.490,38	39.582,41	0,00	633.072,79
001	40890	Movimento 73004-	1.057.818,81	25.764,47	25.177,98	1.058.405,30
001	4090	FPM-FUND PART MU	554.848,21	246.752,74	142.960,45	658.640,50
001	4220	SIMPLES NACIONAL	77.993,12	174,08	0,00	78.167,20
001	4233	CIDE	13.270,70	20,91	0,00	13.291,61
001	42650	SAE FNDE SAL.EDU	0,00	0,36	0,27	0,09
001	42680	FUNDEB	1.340.238,59	20.882,53	188.819,50	1.172.301,62
001	42850	PMRB-FMCA	11.049,46	24,35	0,00	11.073,81
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	38.365,23	408,42	0,00	38.773,65
001	4380	FME	588.740,85	179.078,54	150.815,69	617.003,70
001	43880	PREF MUN RIB BON	66.879,06	181,39	0,00	67.060,45
001	45510	MERENDA ESCOLAR	35.373,81	55,16	0,00	35.428,97
001	47390	ICMS	270.000,93	216,82	344,85	269.872,90
001	4740	IPVA	733,27	1,16	0,00	734,43
001	47420	MDE	319,82	1,41	0,00	321,23
001	47430	ROYALTIES	9.220,59	14,53	0,00	9.235,12
001	47450	FDO.ESPECIAL DES	69.504,11	109,53	0,00	69.613,64
001	47470	RENOVA SAÚDE	12.023,64	18,95	0,00	12.042,59
001	47540	CONV.7540076/16	91.475,10	144,15	0,00	91.619,25
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚD	375.429,11	45.484,88	0,00	420.913,99
001	60810	CAUÇÃO	4.222,80	6,66	0,00	4.229,46
001	60830	ALIENAÇÃO DE BEN	195.936,21	308,77	0,00	196.244,98
001	6095	MANUT.EDUC.INFAN	14.488,33	22,83	0,00	14.511,16

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 30/06/2021**

Página 5

001	6104	FUNDO MUN SAUDE	63.666,89	3.734,93	9.477,01	57.924,81
001	6108	SORRIA SÃO PAULO	68.473,91	107,90	0,00	68.581,81
001	6109	PROT.BÁSICA	61.239,64	96,50	0,00	61.336,14
001	6110	PROT.ESPECIAL	59.127,31	93,18	0,00	59.220,49
001	6222	BRASIL CARINHOSO	682,06	1,07	0,00	683,13
001	6223	Produção Mineral	47.544,91	74,75	2,63	47.617,03
001	6226	PNATE	50.443,10	79,49	0,00	50.522,59
001	6229	IGD-SUAS	5.046,66	7,95	0,00	5.054,61
001	6230	PAIF	16.503,54	4.919,59	0,00	21.423,13
001	6231	FMASIGDBF	53.901,90	84,94	0,00	53.986,84
001	6233	Casa Abrigo	31.790,60	87,76	36,37	31.841,99
001	6236	CRIANÇA FELIZ	28.654,64	87,38	62,70	28.679,32
001	6240	MAC FNAS	16.895,81	27,23	0,00	16.923,04
001	6248	QSE	896.959,96	114.338,99	198,55	1.011.100,40
001	6251	COVID EPI	6.850,73	10,79	0,00	6.861,52
001	6255	PROT.BÁSICA	22.174,20	47,79	0,00	22.221,99
001	6256	PROT.ESPECIAL	17.554,00	37,83	0,00	17.591,83
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.315.456,64	8.165,50	7.354,27	1.316.267,87
104	43040	CEF 19875-9 (POU	6.071,72	30,36	0,00	6.102,08
104	43790	QESE	2.734.416,94	4.603,28	0,00	2.739.020,22
104	47560	104/19984/662400	950,58	1,53	0,00	952,11
104	47570	LIM.FINANC.MEDIA	2.690,99	4,33	0,00	2.695,32
104	47580	FARMAC.BÁSICA	29.913,01	705,58	1.228,60	29.389,99
104	47620	VIG.EPIDEMIOLÓGI	13.414,12	21,58	0,00	13.435,70
104	6234	Emenda Lobbe	56.192,81	90,45	0,00	56.283,26
104	6238	FMS CUSTEIO	11.209,61	18,05	0,00	11.227,66
104	6239	FMS INVESTIMENTO	6.637,07	10,68	0,00	6.647,75
104	6241	EQ.ODONTOLOGICOS	25.349,31	40,80	0,00	25.390,11
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.119.670,12	197.866,25	196.102,41	1.121.433,96
104	6250	LOBBE NETO	32.745,13	54,82	0,00	32.799,95
104	6252	Arlindo Chinagli	150.477,52	242,20	0,00	150.719,72
237	41280	CONTA MOVIMENTO	27.604,12	1.558,71	67,84	29.094,99
			13.172.877,81	939.888,89	761.532,65	13.351.234,05

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 127 DO DIA 30/06/2021**

Página 6

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### 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 127 DO DIA 30/06/2021**

Página 7

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.172.877,81
+ Receita Arrecadada no dia:	693.459,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	70.186,85
- Empenhos Pagos no dia:	444.916,37
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.351.234,05</b>