

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 14/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	1.136,89
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	473,71
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	284,23
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.474,72
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.031,13
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	618,68
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	2,08
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,86
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,52
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	455,68
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	189,93
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	113,94
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	277,64
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	115,71
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	69,44
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.876,43
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.198,51
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	719,10
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	990,00
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	412,50
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	247,50
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	236,58
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	98,58
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	59,15
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.541,80
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	7.447,86
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	246,12
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	87,74
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	5,79
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,28
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	576,18
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	439,61
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	182,59
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	369,58
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	172,61
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	544,01
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	6.187,97
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	3.378,13
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	146,77

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 14/06/2021

Página 2

96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	105,12
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	22,04
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	690,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	77,43
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	450,66
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	32,74
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	63,08
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	12,83
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	664,39
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	3.409,14
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	39.922,41
		Extra Orçamentária:	4.073,53
		Total Arrecadado:	43.995,94
		Saldo Anterior:	12.321.685,33
		Total Geral:	12.365.681,27

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	218		3.3.90.39.79	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	5.730,00
9008	333			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	664,39
35	352		3.3.90.39.94	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	9.210,00
222	1527		3.3.90.39.50	SIEM - SERVICOS INTEGRADOS DE ESPI	14.288,00
55	1729		3.3.90.39.19	LUIZ ANTONIO JUSTI BORRACHARIA ME	20,00
55	1729		3.3.90.39.19	LUIZ ANTONIO JUSTI BORRACHARIA ME	1.925,00
207	1748		3.3.90.39.74	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS	18.931,20
46	1762		3.3.90.39.94	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	8.920,00
207	2006		3.3.90.39.58	CLARO S/A	12,10
			Pagamentos do dia:		
			Orçamentária:		59.036,30
			Extra Orçamentária:		664,39
			Total Pago:		59.700,69
			Saldo:		12.365.681,27
			Saldo para o dia seguinte:		12.305.980,58

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.321.685,33	212.413,76	228.118,51	12.305.980,58
001	40890	Movimento 73004-	1.007.269,21	18.970,21	0,00	1.026.239,42
001	4090	FPM-FUND PART MU	1.039.524,46	0,00	195.765,91	843.758,55
001	4220	SIMPLES NACIONAL	74.348,83	77,43	0,00	74.426,26
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	34.680,05	690,00	0,00	35.370,05

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 115 DO DIA 14/06/2021

Página 3

001	4380	FME	304.312,42	170.000,00	0,00	474.312,42
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	48.453,65	0,00	18.564,68	29.888,97
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.218.938,61	22.676,12	0,00	1.241.614,73
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.005.745,00	0,00	13.787,92	991.957,08
			12.321.685,33	212.413,76	228.118,51	12.305.980,58

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 115 DO DIA 14/06/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.321.685,33
+ Receita Arrecadada no dia:	43.995,94
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	59.700,69
+ Saldo Atual:	12.305.980,58