

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 09/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.514,74
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	631,15
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	378,68
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,30
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,13
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,08
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	8,26
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	3,46
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	2,08
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3,43
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1,43
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,85
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	360,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	150,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	90,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.056,59
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	6.622,89
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.400,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,23
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	1,96
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,26
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	119,95
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	68,00
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	48,52
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	27,83
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	7.628,62
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	115,42
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	4.493,83
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	174,20
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	171,26
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	57,91
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	333,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	44,40
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	103,10
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	30,41
9001	9999.00.0.0.01.00	Salario Familia	1.510,76
9003	9999.00.0.0.03.00	Salario Maternidade	1.173,90
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	2.350,07
9053	9999.00.0.0.04.3	Salario Familia - FUNDEB 40	820,32

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 09/06/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	28.658,97
	Extra Orçamentária:	5.855,05
	Total Arrecadado:	34.514,02
Saldo Anterior:		12.144.569,90
Total Geral:		12.179.083,92

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
9004	207			I.N.S.S.	2.131,72
9010	208			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	440,16
9004	212			I.N.S.S.	227,03
9004	214			I.N.S.S.	175,17
9004	215			I.N.S.S.	176,68
9004	218			I.N.S.S.	192,91
9058	267			I.N.S.S.	67,84
9004	274			I.N.S.S.	90,18
9004	289			I.N.S.S.	16.597,23
9010	291			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	14.668,51
9004	296			I.N.S.S.	5.307,69
9010	297			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	3.951,67
9057	303			I.N.S.S.	4.405,71
9061	304			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.837,87
9058	309			I.N.S.S.	40.696,96
9062	311			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	33.071,01
9004	316			I.N.S.S.	13.332,36
9010	318			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	2.299,64
9004	322			I.N.S.S.	294,42
9004	324			I.N.S.S.	3.185,76
9010	326			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	2.180,60
9037	334			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	9.083,89
29	1355		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.556,49
52	1358		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	849,09
67	1361		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.582,78
104	1364		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	442,53
113	1367		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	404,25
152	1370		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	565,61
202	1373		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	505,19
224	1376		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	508,11
231	1379		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	503,28
159	1613		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	198,30
202	1739		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	263,64
15	1832		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	6.159,96
29	1838		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	11.836,44

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 09/06/2021

Página 3

43	1842	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	3.756,40
59	1847	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	3.482,59
52	1853	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	881,93
67	1860	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	3.117,36
90	1865	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.704,10
97	1871	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	489,93
104	1876	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	450,71
120	1881	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.711,26
128	1887	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.116,78
113	1892	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.246,17
152	1900	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	14.242,13
161	1905	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	12.378,26
159	1912	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	96.435,26
303	1917	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.140,53
202	1926	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	30.590,60
224	1932	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	753,67
231	1940	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	5.631,47
281	1943	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.465,20

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	208.970,02
	Extra Orçamentária:	154.415,01
	Total Pago:	363.385,03

Saldo:	12.179.083,92
Saldo para o dia seguinte:	11.815.698,89

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.144.569,90	31.009,04	359.880,05	11.815.698,89
001	40890	Movimento 73004-	1.158.212,40	16.985,14	138.721,05	1.036.476,49
001	4220	SIMPLES NACIONAL	73.925,49	44,40	0,00	73.969,89
001	42680	FUNDEB	922.103,81	0,00	188.270,89	733.832,92
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	33.923,05	333,00	0,00	34.256,05
001	4380	FME	309.526,09	0,00	3.951,67	305.574,42
001	47390	ICMS	152.500,10	0,00	26.373,16	126.126,94
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-26.201,64	0,00	2.563,28	-28.764,92
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.161.151,72	13.646,50	0,00	1.174.798,22
			12.144.569,90	31.009,04	359.880,05	11.815.698,89

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 112 DO DIA 09/06/2021

Página 4

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 112 DO DIA 09/06/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.144.569,90
+ Receita Arrecadada no dia:	34.514,02
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	363.385,03
+ Saldo Atual:	11.815.698,89