

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 07/06/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	24.587,23
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	533,23
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	222,18
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	133,31
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,22
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,10
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,06
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	26,19
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	10,97
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	6,58
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	47,39
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	19,78
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	11,86
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.014,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	422,50
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	253,50
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	21,73
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	9,07
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	5,43
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	17,54
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	7,31
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	4,39
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.655,52
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.734,60
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	10,03
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	1,70
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,01
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	211,88
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	127,09
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	255,88
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	154,71
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.570,00
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	76,95
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.031,54
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	198,16
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	331,11
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	164,95
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	671,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	20,00
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	37,50
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	0,84
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	198,68

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 07/06/2021**

Página 2

176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	81,83
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	38.717,46
9009	9999.00.0.0.13.00	Pensões Alimenticias	4.232,70
9010	9999.00.0.0.17.00	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	23.100,42
9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	895,96
9012	9999.00.0.0.20.00	Empréstimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.878,02
9013	9999.00.0.0.24.00	Empréstimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.219,54
9015	9999.00.0.0.26.00	Empréstimos Bancarios - Bradesco S/A	38.050,72
9057	9999.00.0.047	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.405,71
9058	9999.00.0.048	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	40.696,96
9060	9999.00.0.0.00.03	Pensões Alimenticias - FUNDEB 60	330,00
9061	9999.00.0.0.00.07	UNIMED - FUNDEB 40	1.837,87
9062	9999.00.0.0.00.08	UNIMED - FUNDEB 60	33.071,01
9063	9999.00.0.049	Sindicato - FUNDEB 40	99,76
9064	9999.00.0.0.00.09	Sindicato - FUNDEB 60	1.283,59
9065	9999.00.0.0.00.10	Empréstimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	167,82
9066	9999.00.0.0.00.11	Empréstimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	1.948,94
9067	9999.00.0.0.00.12	Empréstimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	3.939,90
9068	9999.00.0.0.00.13	Empréstimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	31.329,50
9070	9999.00.0.0.00.15	Empréstimos CEF - FUNDEB 60	1.824,18

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	39.889,55
	Extra Orçamentária:	229.030,06
	Total Arrecadado:	268.919,61

Saldo Anterior:	13.509.397,53
Total Geral:	13.778.317,14

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	150,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	228,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	234,00
213	208		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	286.933,67
9011	209			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	93,12
215	210		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	63.066,33
9012	210			BANCO DO BRASIL S/A	346,74
9015	211			BANCO BRADESCO S/A	2.154,65
9015	213			BANCO BRADESCO S/A	579,96
9011	216			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	32,02
9015	217			BANCO BRADESCO S/A	673,05
9015	290			BANCO BRADESCO S/A	15.058,45
9012	292			BANCO DO BRASIL S/A	1.630,86
9011	293			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	418,24
9009	294			PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.750,42

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 07/06/2021**

Página 3

9013	295		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	899,62
9011	298		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	324,30
9015	299		BANCO BRADESCO S/A	10.691,73
9012	300		BANCO DO BRASIL S/A	247,16
9003	301		SALARIO MATERNIDADE	1.173,90
9001	302		SALARIO FAMILIA	1.127,94
9063	305		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	99,76
9065	306		BANCO DO BRASIL S/A	167,82
9067	307		BANCO BRADESCO S/A	3.939,90
9053	308		SALARIO FAMILIA	820,32
9060	310		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	330,00
9064	312		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	1.283,59
9066	313		BANCO DO BRASIL S/A	1.948,94
9068	314		BANCO BRADESCO S/A	31.329,50
9070	315		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.824,18
9009	317		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.551,68
9011	319		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	153,42
9015	320		BANCO BRADESCO S/A	10.694,20
9001	321		SALARIO FAMILIA	126,47
9001	323		SALARIO FAMILIA	51,27
9009	325		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	930,60
9013	327		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	319,92
9015	328		BANCO BRADESCO S/A	1.606,34
9001	329		SALARIO FAMILIA	205,08
36	338	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	41.760,00
139	339	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	21.600,00
165	340	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	94.560,00
208	341	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	25.920,00
31	713	3.3.50.43.00	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	4.175,00
232	716	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	5.706,25
203	717	3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	26.916,67
220	718	3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	32.000,00
29	1354	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	568,05
52	1357	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	309,88
67	1360	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	577,64
104	1363	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	161,50
113	1366	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	147,53
152	1369	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	206,42
202	1372	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	184,37
224	1375	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	185,43
231	1378	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	183,68
296	1534	3.3.50.41.00	ASSOC.CULTURAL E DE PROMOÇÃO CA	1.300,00
159	1612	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	72,36
207	1787	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	913,78
46	1788	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	913,78

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 07/06/2021**

Página 4

238	1789	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	913,78
18	1830	3.3.90.39.99	MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO	1.000,00
14	1831	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	28.102,00
26	1833	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	25.913,00
27	1834	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.548,00
27	1835	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	453,87
28	1836	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	78.421,86
29	1837	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.935,29
42	1839	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	14.759,00
42	1840	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.377,85
43	1841	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.370,94
58	1843	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	13.559,00
58	1844	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.328,75
58	1845	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.604,50
59	1846	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.014,30
51	1848	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.779,04
51	1849	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	374,00
51	1850	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	516,00
51	1851	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	354,33
52	1852	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	321,86
66	1854	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	9.374,00
66	1855	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
66	1856	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.476,80
66	1857	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.930,70
66	1858	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.032,00
67	1859	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.220,28
89	1861	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.807,23
89	1862	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.760,00
89	1863	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.207,00
90	1864	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	621,92
96	1866	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.571,50
96	1867	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
96	1868	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	223,60
96	1869	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	890,80
97	1870	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	250,06
103	1872	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.383,36
103	1873	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	447,33
103	1874	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	225,46
104	1875	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	164,48
119	1877	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	9.461,40
119	1878	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.980,00
119	1879	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	927,55
120	1880	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	989,49
127	1882	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.157,00
127	1883	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 07/06/2021**

Página 5

127	1884	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	839,85
127	1885	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	586,95
128	1886	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	819,48
112	1888	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.404,44
112	1889	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.100,00
112	1890	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	742,63
113	1891	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	819,74
151	1893	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	58.448,32
151	1894	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	893,89
151	1895	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.417,12
151	1896	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.071,42
151	1897	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	948,83
151	1898	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	571,14
152	1899	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	5.283,43
160	1901	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	51.985,28
160	1902	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.484,90
160	1903	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.018,85
161	1904	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	4.678,97
158	1906	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	370.126,09
158	1907	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.394,89
158	1908	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	36.428,64
158	1909	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	16.647,29
158	1910	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	30.992,30
159	1911	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	36.526,25
302	1913	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.040,00
302	1914	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
302	1915	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	503,10
303	1916	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	271,92
201	1918	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	108.674,20
201	1919	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	480,92
201	1920	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.953,66
201	1921	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.983,34
201	1922	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.080,00
201	1923	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	15.383,45
201	1924	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	10.834,50
202	1925	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	11.997,32
223	1927	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.643,12
223	1928	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	293,33
223	1929	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	245,96
223	1930	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	255,80
224	1931	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	275,04
230	1933	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	23.189,09
230	1934	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	37,00
230	1935	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	465,80
230	1936	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	220,00

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 110 DO DIA 07/06/2021**

Página 6

230	1937	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.779,10
230	1938	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.165,00
231	1939	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.031,97
280	1941	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	6.919,00
280	1942	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	407,00
18	1954	3.3.90.39.80	HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A	614,25
104	2003	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1,69
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	1.699.899,93
			Extra Orçamentária:	94.585,15
			Total Pago:	1.794.485,08
Saldo:				13.778.317,14
Saldo para o dia seguinte:				11.983.832,06

**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>	13.509.397,53	315.302,32	1.840.867,79	11.983.832,06
001	40890	Movimento 73004-	1.439.430,95	4.851,61	300.000,00	1.144.282,56
001	4090	FPM-FUND PART MU	632.175,85	0,00	77.097,26	555.078,59
001	4220	SIMPLES NACIONAL	72.793,26	20,00	0,00	72.813,26
001	42680	FUNDEB	1.408.851,71	0,00	561.359,99	847.491,72
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	33.041,05	671,00	0,00	33.712,05
001	4380	FME	398.512,94	0,00	88.986,85	309.526,09
001	47390	ICMS	321.644,32	0,00	229.201,17	92.443,15
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	162.165,80	300.000,00	487.936,65	-25.770,85
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.141.365,03	9.759,71	1.219,54	1.149.905,20
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.097.011,33	0,00	95.066,33	1.001.945,00
			13.509.397,53	315.302,32	1.840.867,79	11.983.832,06

**Label39**ANTONIO CARLOS CAREGARO  
PrefeitoVANDERLEI AP PAULO DA SILVA  
Gestor Contabilidade Orçam. - CRC: 1SP203356/O-5/SPMARCIA 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 110 DO DIA 07/06/2021**

Página 7

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.509.397,53
+ Receita Arrecadada no dia:	268.919,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.794.485,08
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>11.983.832,06</b>