

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 07/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	24.514,80
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	999,00
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	416,25
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	249,75
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,54
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,22
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,13
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	117,75
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	49,08
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	29,43
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	55,15
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	23,00
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	13,79
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	3.561,44
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	5.801,46
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	365,62
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	4,81
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,83
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.133,20
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	698,58
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	543,51
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	337,37
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.736,63
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	57,70
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.177,26
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	97,51
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	38,90
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	57,70
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	165,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	52,16
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	52,02
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,75
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	23,34
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	33,80
9001	9999.00.0.0.01.00	Salario Familia	1.333,02
9003	9999.00.0.0.03.00	Salario Maternidade	1.173,90
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	39.672,52
9009	9999.00.0.0.13.00	Pensões Alimenticias	3.302,10
9010	9999.00.0.0.17.00	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	23.100,42
9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	998,74
9012	9999.00.0.0.20.00	Emprestimos de Funcionarios - Banco do Brasil	1.902,40
9013	9999.00.0.0.24.00	Emprestimos Bancarios - Caixa Economica Federal	1.159,62

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 07/07/2021

Página 2

9015	9999.00.0.0.26.00	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	41.868,73
9053	9999.00.0.043	Salario Familia - FUNDEB 40	769,05
9057	9999.00.0.047	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	4.426,51
9058	9999.00.0.048	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	40.820,51
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	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 40	167,82
9066	9999.00.0.0.00.11	Emprestimos Banco do Brasil - FUNDEB 60	2.749,14
9067	9999.00.0.0.00.12	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	6.132,10
9068	9999.00.0.0.00.13	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	33.113,60
9070	9999.00.0.0.00.15	Emprestimos CEF - FUNDEB 60	1.690,80
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 45.411,48
			Extra Orçamentária: 241.003,21
			Total Arrecadado: 286.414,69
Saldo Anterior:			13.596.644,43
Total Geral:			13.883.059,12

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
213	208		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	286.933,67
215	210		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	63.066,33
9004	278			I.N.S.S.	895,82
9012	279			BANCO DO BRASIL S/A	322,36
9058	280			I.N.S.S.	154,64
9068	281			BANCO BRADESCO S/A	701,15
9004	282			I.N.S.S.	885,41
9011	283			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	22,36
9015	284			BANCO BRADESCO S/A	1.538,00
9004	285			I.N.S.S.	72,24
9010	286			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	440,16
9013	287			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	59,92
36	338		3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	42.240,00
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	95.520,00
208	341		3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	25.920,00
9004	385			I.N.S.S.	17.378,92
9015	386			BANCO BRADESCO S/A	17.045,93
9010	387			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	15.108,67
9012	388			BANCO DO BRASIL S/A	1.655,24
9011	389			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	511,36

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 07/07/2021

Página 3

9009	390		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.750,42
9013	391		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	899,62
9004	392		I.N.S.S.	4.915,64
9010	393		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	3.951,67
9011	394		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	324,30
9015	395		BANCO BRADESCO S/A	11.658,10
9012	396		BANCO DO BRASIL S/A	247,16
9003	397		SALARIO MATERNIDADE	1.173,90
9001	398		SALARIO FAMILIA	1.127,94
9057	399		I.N.S.S.	4.426,51
9061	400		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.837,87
9063	401		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	99,76
9065	402		BANCO DO BRASIL S/A	167,82
9067	403		BANCO BRADESCO S/A	6.132,10
9053	404		SALARIO FAMILIA	769,05
9058	405		I.N.S.S.	40.820,51
9060	406		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	330,00
9062	407		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	33.071,01
9064	408		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	1.283,59
9066	409		BANCO DO BRASIL S/A	2.749,14
9068	410		BANCO BRADESCO S/A	33.113,60
9070	411		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.690,80
9004	412		I.N.S.S.	13.566,69
9009	413		PENSÕES ALIMENTÍCIAS	1.551,68
9010	414		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	2.299,64
9011	415		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	131,06
9015	416		BANCO BRADESCO S/A	10.885,31
9001	417		SALARIO FAMILIA	102,54
9004	418		I.N.S.S.	449,85
9011	419		SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	32,02
9015	420		BANCO BRADESCO S/A	673,05
9004	421		I.N.S.S.	3.361,42
9010	422		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.740,44
9013	423		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	260,00
9015	424		BANCO BRADESCO S/A	1.606,34
9001	425		SALARIO FAMILIA	102,54
232	716	3.3.50.43.00	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	5.706,25
232	1532	3.3.50.43.00	LAR DOS V. Mª AFRA TOSTES OB. UN. S	5.706,25
296	1534	3.3.50.41.00	ASSOC.CULTURAL E DE PROMOÇÃO CA	1.300,00
59	1806	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	690,00
59	1807	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.890,60
128	1809	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	142,54
128	1810	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	390,56
159	1812	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	152,12
159	1813	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	416,83

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 07/07/2021

Página 4

202	1815	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	835,82
202	1816	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.290,20
231	1818	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	77,05
231	1819	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	211,13
238	2171	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSI	913,78
207	2172	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSI	913,78
35	2173	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSI	913,78
238	2273	3.3.90.39.53	PAOLA YESMIN CARNEIRO HERNANDEZ	1.228,50
14	2339	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	28.102,00
14	2340	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	902,00
15	2341	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	6.159,96
26	2342	3.1.90.01.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	25.913,00
27	2343	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.548,00
27	2344	3.1.90.03.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	453,87
28	2345	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	82.547,52
29	2346	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.115,44
29	2347	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	12.330,09
42	2348	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	14.759,00
42	2349	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.377,85
43	2350	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.370,94
43	2351	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	3.756,40
58	2352	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.384,00
58	2353	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.035,00
59	2354	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	496,80
59	2355	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.064,64
51	2356	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.974,13
51	2357	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	652,67
51	2358	3.1.90.11.09	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	516,00
51	2359	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	643,57
52	2360	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	542,90
52	2361	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.487,57
66	2362	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	17.355,19
66	2363	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
66	2364	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.520,50
66	2365	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.327,50
66	2366	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.239,78
66	2367	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	824,00
67	2368	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.296,54
67	2369	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	5.801,62
89	2370	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	5.059,00
89	2371	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.760,00
89	2372	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.207,00
90	2373	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	642,07
90	2374	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.759,30
96	2375	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.571,50

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 07/07/2021

Página 5

96	2376	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
96	2377	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	223,60
97	2378	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	178,80
97	2379	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	489,93
103	2380	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.616,90
103	2381	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	652,67
103	2382	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	277,64
104	2383	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	283,76
104	2384	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	777,55
119	2385	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.210,72
119	2386	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.760,00
119	2387	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	847,50
120	2388	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	865,44
120	2389	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.371,36
127	2390	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.182,84
127	2391	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
127	2392	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	672,15
127	2393	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	642,85
128	2394	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	732,60
128	2395	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.866,48
112	2396	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	9.739,56
112	2397	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.320,00
112	2398	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	782,65
113	2399	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	947,35
113	2400	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.595,83
151	2401	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	55.961,70
151	2402	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.006,21
151	2403	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.178,33
151	2404	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.168,83
151	2405	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	571,14
152	2406	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	5.086,27
152	2407	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	13.459,29
160	2408	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	52.030,00
160	2409	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.484,90
160	2410	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.513,60
160	2411	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	186,37
161	2412	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	4.657,02
161	2413	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	12.428,91
158	2414	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	370.213,71
158	2415	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.394,89
158	2416	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	36.532,22
158	2417	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	14.437,49
158	2418	3.1.90.11.51	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	30.929,99
158	2419	3.1.90.11.99	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	455,28
159	2420	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	36.396,23

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 07/07/2021

Página 6

159	2421	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	96.563,32
302	2422	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.040,00
302	2423	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	660,00
302	2424	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	503,10
303	2425	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	271,92
303	2426	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.140,53
201	2427	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	109.486,65
201	2428	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	452,20
201	2429	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.609,83
201	2430	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	8.924,66
201	2431	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.080,00
201	2432	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	15.495,32
201	2433	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.756,55
202	2434	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	11.439,93
202	2435	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	30.698,65
223	2436	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.400,55
223	2437	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	440,00
223	2438	3.1.90.11.33	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	283,80
223	2439	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	383,70
223	2440	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	724,90
224	2441	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	498,62
224	2442	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.207,37
230	2443	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	24.675,15
230	2444	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	118,91
230	2445	3.1.90.11.04	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	454,33
230	2446	3.1.90.11.10	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	220,00
230	2447	3.1.90.11.37	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.826,70
230	2448	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.098,00
231	2449	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.154,95
231	2450	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	5.983,08
280	2451	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.326,00
280	2452	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	407,00
281	2453	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.546,60
29	2477	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1,58

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	1.860.101,00
	Extra Orçamentária:	246.095,27
	Total Pago:	2.106.196,27

Saldo:	13.883.059,12
Saldo para o dia seguinte:	11.776.862,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão	13.596.644,43	320.896,68	2.140.678,26	11.776.862,85

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 07/07/2021

Página 7

		Bonito				
001	40890	Movimento 73004-	933.741,84	11.636,10	374.229,09	571.148,85
001	4090	FPM-FUND PART MU	658.640,50	0,00	288.357,16	370.283,34
001	4220	SIMPLES NACIONAL	99.858,56	52,16	0,00	99.910,72
001	42680	FUNDEB	1.315.646,09	0,00	749.611,03	566.035,06
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	39.874,65	165,00	0,00	40.039,65
001	4380	FME	617.003,70	0,00	101.292,85	515.710,85
001	47390	ICMS	382.674,51	0,00	53.971,88	328.702,63
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	169.812,04	300.000,00	508.930,38	-39.118,34
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.341.207,97	9.043,42	1.219,54	1.349.031,85
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.082.665,96	0,00	63.066,33	1.019.599,63
			13.596.644,43	320.896,68	2.140.678,26	11.776.862,85

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 132 DO DIA 07/07/2021

Página 8

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 132 DO DIA 07/07/2021

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.596.644,43
+ Receita Arrecadada no dia:	286.414,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.106.196,27
+ Saldo Atual:	11.776.862,85