

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 11/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	65,19
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	27,16
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	16,30
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	4.751,56
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.979,83
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	1.187,89
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,14
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,48
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,29
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	262,90
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	109,59
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	65,73
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	207,93
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	86,69
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	52,02
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
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	198,57
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	82,75
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	49,65
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	40,97
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	17,07
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	10,23
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	20,88
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	8,70
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	5,21
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	8.790,95
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	14.225,59
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	4.550,00
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 - M ULTA E JUROS	4,89
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,03
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.628,95
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	989,57
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	770,33
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	466,34
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	22.836,77
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	336,83
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	12.709,11
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	226,56
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	300,42

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 11/06/2021

Página 2

97	1610.01.1.4.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO	2,02
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	293,56
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	348,22
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	193,15
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	12,55
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	179,19
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	180,88
9007	9999.00.0.0.10.00	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	260,04
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	336,81
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	511,90
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	78.912,87
		Extra Orçamentária:	1.108,75
		Total Arrecadado:	80.021,62
Saldo Anterior:			12.385.857,45
Total Geral:			12.465.879,07

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	26,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	26,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	118,00
9008	288			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	336,81
9007	330			I.N.S.S.	99,59
9007	331			I.N.S.S.	99,59
9007	332			I.N.S.S.	60,86
299	893		3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINH	255,78
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	447,00
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	650,00
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	670,50
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	584,40
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	350,64
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	116,88
60	1125		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	328,50
60	1125		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	10,64
60	1125		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.580,80
60	1125		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.580,80
60	1125		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.930,40
60	1125		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.309,62
60	1125		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	869,52
205	1150		3.3.90.30.09	MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS	3.684,75
205	1162		3.3.90.30.09	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	374,40
205	1178		3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	651,32
205	1547		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	584,54

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 11/06/2021

Página 3

195	1598	3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	39.531,05
197	1599	3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	49.002,55
207	1604	3.3.90.39.48	RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS	3.800,00
207	1604	3.3.90.39.48	RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS	-3.800,00
205	1731	3.3.90.30.09	DROGARIA SAO JOSE L&A LTDA	70,00
53	1732	3.3.90.30.21	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS I	46,40
164	1740	3.3.90.39.20	ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES ME	1.221,00
205	1741	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	964,10
207	1742	3.3.90.39.12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.232,32
35	1743	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A IME	875,80
98	1744	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	38,00
116	1749	3.3.90.39.20	HAVFER FERRAMENTARIA LTDA ME	240,00
116	1750	3.3.90.39.44	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	7.243,33
306	1751	3.3.90.39.16	LUCIENE DE SOUZA BRUNELLI 219765371	1.920,00
62	1752	3.3.90.39.16	LUCIENE DE SOUZA BRUNELLI 219765371	3.950,00
35	1753	3.3.90.39.90	INTERPRESS COMUNICAÇÕES EDITORIA	264,00
164	1754	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 399	745,00
164	1755	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 399	980,00
164	1755	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 399	1.540,00
164	1756	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 399	245,00
207	1773	3.3.90.39.89	CASA DE APOIO, RECUPERACAO E TRA	1.100,00
55	1783	3.3.90.39.90	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA D	290,00
207	1784	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
207	1784	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
207	1784	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
207	1784	3.3.90.39.89	COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
23	1955	3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	87,27
54	1969	3.3.90.36.39	EMANUEL CORREIA PINTO	905,40
54	1970	3.3.90.36.39	EVANDERLI RENATO DE SOUZA	905,40
54	1971	3.3.90.36.39	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS FER	553,30
72	1972	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	629,97
78	1973	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	629,97
116	1974	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	629,97
238	1975	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	629,95
207	1976	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.260,76
138	1977	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.262,00
46	2002	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	67,84
52	2005	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	472,82

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	143.596,89
	Extra Orçamentária:	596,85
	Total Pago:	144.193,74

Saldo:	12.465.879,07
Saldo para o dia seguinte:	12.321.685,33

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 114 DO DIA 11/06/2021

Página 4

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.385.857,45	179.119,16	243.291,28	12.321.685,33
001	40890	Movimento 73004-	1.056.462,53	50.806,68	100.000,00	1.007.269,21
001	4090	FPM-FUND PART MU	1.046.514,27	0,00	6.989,81	1.039.524,46
001	4220	SIMPLES NACIONAL	74.000,61	348,22	0,00	74.348,83
001	42680	FUNDEB	774.178,95	0,00	4.731,00	769.447,95
001	4380	FME	305.574,42	0,00	1.262,00	304.312,42
001	43880	PREF MUN RIB BON	137.487,65	0,00	49.002,55	88.485,10
001	47390	ICMS	123.649,62	0,00	63.232,69	60.416,93
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-29.740,96	100.000,00	21.805,39	48.453,65
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.195.896,62	23.041,99	0,00	1.218.938,61
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.001.945,00	0,00	-3.800,00	1.005.745,00
237	41280	CONTA MOVIMENTO	22.749,69	4.922,27	67,84	27.604,12
			12.385.857,45	179.119,16	243.291,28	12.321.685,33

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 114 DO DIA 11/06/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.385.857,45
+ Receita Arrecadada no dia:	80.021,62
+ Anulação de Despesa:	-3.800,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	147.993,74
+ Saldo Atual:	12.321.685,33