

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 16/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	34,45
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	14,36
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	8,61
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	488,67
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	203,61
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	122,17
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,20
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,50
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,30
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	38,75
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	16,19
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	9,69
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	57,53
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	24,00
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	14,39
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	3.084,34
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.285,15
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	771,09
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.020,90
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	425,37
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	255,22
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.414,75
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.394,20
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	30,58
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	6,75
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,94
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	301,99
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	160,40
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	185,11
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	106,21
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.930,86
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.723,68
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	209,55
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	183,72
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	88,79
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	342,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	20,84
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	39,26
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	110,22
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	49,48
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	178,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 16/06/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	18.528,82
	Extra Orçamentária:	178,00
	Total Arrecadado:	18.706,82
Saldo Anterior:		12.684.225,95
Total Geral:		12.702.932,77

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
9008	338			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	178,00
342	880		3.3.90.30.36	MATHEUS MORAES BARTOL 2945159783	1.860,00
195	1548		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	1.049,07
124	1573		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	21.590,43
116	1574		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	1.154,26
131	1575		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	10.298,46
72	1576		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	3.447,08
93	1577		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	5.302,01
164	1578		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	2.041,70
207	1579		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	13.829,96
46	2000		3.3.90.39.79	SJG ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRE	3.980,00
207	2008		3.3.90.39.50	PINHAL MEDICA S/S	3.828,00
62	2015		3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONC	88,78
Pagamentos do dia:		Orçamentária:		68.469,75	
		Extra Orçamentária:		178,00	
		Total Pago:		68.647,75	
Saldo:				12.702.932,77	
Saldo para o dia seguinte:				12.634.285,02	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.684.225,95	18.394,84	68.335,77	12.634.285,02
001	40890	Movimento 73004-	1.031.251,10	10.415,03	0,00	1.041.666,13
001	4220	SIMPLES NACIONAL	74.431,26	20,84	0,00	74.452,10
001	42680	FUNDEB	958.807,76	0,00	2.041,70	956.766,06
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	35.559,05	342,00	0,00	35.901,05
001	47390	ICMS	229.410,44	0,00	46.910,09	182.500,35
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	29.888,97	0,00	17.523,98	12.364,99
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.263.688,56	7.616,97	0,00	1.271.305,53
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	991.957,08	0,00	1.860,00	990.097,08

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 117 DO DIA 16/06/2021

Página 3

12.684.225,95	18.394,84	68.335,77	12.634.285,02
---------------	-----------	-----------	---------------

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 117 DO DIA 16/06/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.684.225,95
+ Receita Arrecadada no dia:	18.706,82
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	68.647,75
+ Saldo Atual:	12.634.285,02