

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 01/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	199,93
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	83,30
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	49,98
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,10
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,04
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,03
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	77,63
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	32,38
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	19,43
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	49,96
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	20,84
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	12,49
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.201,81
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	500,76
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	300,45
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	661,44
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	275,60
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	165,36
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	597,41
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.001,45
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.166,76
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	30,41
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	1,13
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,67
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	449,62
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	265,56
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	231,68
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	137,94
69	1321.00.1.1.01.08	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/	0,27
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.048,23
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	77,44
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.209,77
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	123,82
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	337,77
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	226,04
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	264,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	671,89
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	91.539,89
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	38.141,62
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	22.884,97
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	773,65
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	322,36

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 01/06/2021

Página 2

152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	193,41
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	91,45
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	41.389,53
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	96.575,56
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	57,79
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	8,11
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	202,67
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	133,19
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-30.771,17
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 274.036,42
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 274.036,42
		Saldo Anterior:	13.269.397,14
		Total Geral:	13.543.433,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	52,71
46	28		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	4.756,86
46	29		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.046,20
93	84		3.3.90.39.78	MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS D	52.000,00
18	894		3.3.90.39.99	MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO	-1.697,90
171	1771		3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	1.239,65
148	1791		3.3.90.39.99	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	75,82
23	1803		3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	87,27
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 63.612,61
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 63.612,61
				Saldo:	13.543.433,56
				Saldo para o dia seguinte:	13.479.820,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.269.397,14	276.062,77	65.638,96	13.479.820,95
001	40890	Movimento 73004-	1.420.635,34	4.802,89	3.401,75	1.422.036,48
001	4090	FPM-FUND PART MU	632.228,10	0,00	52,25	632.175,85
001	4220	SIMPLES NACIONAL	70.992,46	671,89	0,00	71.664,35
001	42680	FUNDEB	1.270.886,62	137.965,09	0,00	1.408.851,71
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	32.457,05	264,00	0,00	32.721,05

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 107 DO DIA 01/06/2021

Página 3

001	4380	FME	398.627,17	0,00	114,23	398.512,94
001	47390	ICMS	399.406,07	124.874,08	51.695,68	472.584,47
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	12.740,55	0,00	574,75	12.165,80
001	6233	Casa Abrigo	32.757,62	0,00	10,45	32.747,17
001	6236	CRIANÇA FELIZ	30.984,38	0,00	20,90	30.963,48
001	6248	QSE	915.103,53	1.430,85	1.291,90	915.242,48
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.128.337,68	6.053,70	7.046,20	1.127.345,18
			13.269.397,14	276.062,77	65.638,96	13.479.820,95

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 107 DO DIA 01/06/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.269.397,14
+ Receita Arrecadada no dia:	304.807,59
+ Anulação de Despesa:	-1.697,90
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	30.771,17
- Empenhos Pagos no dia:	65.310,51
+ Saldo Atual:	13.479.820,95