

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 09/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	958,46
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	399,36
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	239,62
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,12
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,47
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,28
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	76,06
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	31,69
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	18,99
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	69,85
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	29,15
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	17,49
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.200,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	500,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	300,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	989,62
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	412,35
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	247,41
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	2.294,31
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	3.799,56
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	617,75
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	539,50
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	9,42
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	5,83
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	481,64
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	288,42
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	276,69
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	166,09
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	4.418,17
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	38,48
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.445,52
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	135,53
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	40,98
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	17,97
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.033,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	100,67
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	48,87
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	24,59
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	9,62
9001	9999.00.0.0.01.00	Salario Familia	1.486,83
9003	9999.00.0.0.03.00	Salario Maternidade	1.173,90
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	614,27

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 09/08/2021

Página 2

9053	9999.00.0.043	Salario Familia - FUNDEB 40	820,32
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 22.284,53
			Extra Orçamentária: 4.095,32
			Total Arrecadado: 26.379,85
		Saldo Anterior:	13.362.548,99
		Total Geral:	13.388.928,84

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	78,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	110,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	130,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	182,00
9004	348			I.N.S.S.	3.049,10
9004	354			I.N.S.S.	2.786,37
9057	359			I.N.S.S.	1.846,96
9058	364			I.N.S.S.	21.369,81
9004	371			I.N.S.S.	623,24
9004	375			I.N.S.S.	24,16
9004	376			I.N.S.S.	177,83
237	412		3.3.90.36.15	MARIA DOLORES SOARES DE CAMARGO	1.200,00
9004	450			I.N.S.S.	16.278,11
9004	457			I.N.S.S.	3.061,54
9057	462			I.N.S.S.	3.124,96
9058	467			I.N.S.S.	28.034,49
9004	472			I.N.S.S.	12.917,47
9004	478			I.N.S.S.	537,97
9004	482			I.N.S.S.	3.121,33
9004	488			I.N.S.S.	406,30
17	1393		3.3.90.36.15	ANTONIO CARLOS PASQUALE JUNIOR	800,00
237	1804		3.3.90.36.15	SYLDA MARIA BRAGA PESSA	700,00
29	2220		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.077,70
29	2221		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.952,92
59	2223		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	331,20
59	2224		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	907,49
52	2226		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	119,25
52	2227		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	326,75
67	2229		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	224,74
67	2230		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	615,81
90	2232		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	140,86
90	2233		3.1.90.13.02	I.N.S.S.	385,98
104	2235		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	95,01

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 09/08/2021

Página 3

104	2236	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	260,35
128	2238	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	314,53
128	2239	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	861,84
113	2241	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	119,25
113	2242	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	326,75
152	2244	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.791,36
152	2245	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	7.648,87
161	2247	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.953,92
161	2248	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	5.354,15
159	2250	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	20.803,22
159	2251	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	57.002,81
303	2253	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	276,29
303	2254	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	757,07
202	2256	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	624,26
202	2257	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.710,55
224	2259	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	25,77
224	2260	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	70,62
231	2262	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	185,25
231	2263	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	507,62
207	2672	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	913,78
35	2690	3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	35,42
15	2698	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	6.159,96
29	2704	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.573,57
29	2705	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	9.694,04
43	2708	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.415,22
43	2709	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	3.877,74
59	2712	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	765,90
59	2713	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.801,98
52	2718	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	614,28
52	2719	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.683,17
67	2726	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.138,12
67	2727	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	5.430,89
90	2732	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	607,10
90	2733	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.474,36
97	2737	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	193,06
97	2738	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	528,98
104	2742	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	188,85
104	2743	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	517,47
120	2748	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	957,58
120	2749	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.365,07
128	2754	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	734,21
128	2755	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.785,93
113	2759	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	866,44
113	2760	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.374,15
152	2766	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.033,39

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 09/08/2021

Página 4

152	2767	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	7.846,26
161	2772	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	3.196,13
161	2773	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	8.403,45
159	2780	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	21.769,87
159	2781	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	54.606,37
303	2785	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	64,70
303	2786	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	572,72
202	2794	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	10.943,62
202	2795	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	29.425,00
224	2800	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	525,54
224	2801	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.440,03
231	2807	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.833,02
231	2808	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	5.780,08
281	2810	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.221,00
46	2841	3.3.90.39.99	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	1.328,30
29	2848	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	996,50
29	2864	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2,77

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	314.684,21
	Extra Orçamentária:	97.359,64
	Total Pago:	412.043,85

Saldo:	13.388.928,84
Saldo para o dia seguinte:	12.976.884,99

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.362.548,99	22.898,80	408.562,80	12.976.884,99
001	40870	IPVA C/C 507982-	369.836,82	0,00	1.328,30	368.508,52
001	40890	Movimento 73004-	629.044,41	8.691,71	0,00	637.736,12
001	4090	FPM-FUND PART MU	677.878,05	0,00	97.590,04	580.288,01
001	4220	SIMPLES NACIONAL	128.993,56	100,67	0,00	129.094,23
001	42680	FUNDEB	968.838,63	0,00	226.645,82	742.192,81
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	46.554,00	1.033,00	0,00	47.587,00
001	4380	FME	623.681,10	0,00	24.865,95	598.815,15
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	7.480,05	0,00	58.132,69	-50.652,64
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.554.030,70	13.073,42	0,00	1.567.104,12
			13.362.548,99	22.898,80	408.562,80	12.976.884,99

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 155 DO DIA 09/08/2021

Página 5

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 155 DO DIA 09/08/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.362.548,99
+ Receita Arrecadada no dia:	26.379,85
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	412.043,85
+ Saldo Atual:	12.976.884,99