

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 23/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	355,28
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	148,04
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	88,82
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,78
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,74
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,45
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	180,97
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	75,44
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	45,24
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	117,71
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	49,10
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	29,44
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	717,64
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	299,03
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	179,41
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	99,95
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	8,34
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.035,55
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.593,66
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	30,70
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	2,59
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,44
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	43,26
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	565,02
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	348,69
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	353,07
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	217,11
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	73,35
52	1310.01.1.1.01.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.063,86
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.771,38
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	951,19
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	105,29
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	252,61
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	112,77
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	152,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.643,53
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	83,25
173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	2.031,60
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	11,97
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	151,59
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	66,74

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 23/06/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	15.117,30
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	15.117,30
Saldo Anterior:		12.943.393,33
Total Geral:		12.958.510,63

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	5		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.023,17
100	6		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	118,54
110	7		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	12.465,18
110	7		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.743,17
116	8		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	31.130,96
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	224,74
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	176,11
306	10		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	998,39
111	13		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43.573,43
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.003,48
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	626,78
207	16		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.537,41

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	98.621,36
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	98.621,36
Saldo:		12.958.510,63
Saldo para o dia seguinte:		12.859.889,27

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.943.393,33	16.633,71	100.137,77	12.859.889,27
001	40850	FUNDO ESPECIAL	679.178,75	0,00	43.573,43	635.605,32
001	40890	Movimento 73004-	1.075.649,37	9.616,87	46.960,98	1.038.305,26
001	4220	SIMPLES NACIONAL	75.707,84	1.643,53	0,00	77.351,37
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	37.146,23	152,00	0,00	37.298,23
001	4380	FME	595.201,26	0,00	2.630,26	592.571,00
001	47390	ICMS	154.575,26	0,00	1.919,28	152.655,98
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	120.287,93	0,00	3.537,41	116.750,52
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.292.134,38	3.704,90	0,00	1.295.839,28
			12.943.393,33	16.633,71	100.137,77	12.859.889,27

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 122 DO DIA 23/06/2021

Página 3

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 122 DO DIA 23/06/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.943.393,33
+ Receita Arrecadada no dia:	15.117,30
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	98.621,36
+ Saldo Atual:	12.859.889,27