

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 04/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	555,50
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	231,45
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	138,87
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,16
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,07
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,04
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	90,71
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	37,82
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	22,68
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	177,59
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	74,02
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	44,42
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	8,27
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	3,48
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	2,08
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	46,62
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	19,46
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	11,65
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	385,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.009,65
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.672,00
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	769,25
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	2,24
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,40
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	372,01
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	221,62
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	378,30
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	223,29
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.206,59
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	209,41
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.254,29
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	59,59
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	359,55
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	120,07
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	261,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.191,24
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	249,94
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,68
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	215,72
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	71,47

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 04/08/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	13.121,20
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	13.121,20
Saldo Anterior:		14.659.560,29
Total Geral:		14.672.681,49

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
36	338		3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	41.760,00
139	339		3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	21.600,00
165	340		3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	96.000,00
208	341		3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	25.920,00
238	2639		3.3.90.39.99	MARIANE ROBERTO FONTES 3129398481	380,00
23	2671		3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	87,27
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	185.747,27
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	185.747,27
Saldo:					14.672.681,49
Saldo para o dia seguinte:					14.486.934,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	14.659.560,29	463.121,20	635.747,27	14.486.934,22
001	40870	IPVA C/C 507982-	669.836,82	0,00	300.000,00	369.836,82
001	40890	Movimento 73004-	608.315,69	6.273,14	0,00	614.588,83
001	4090	FPM-FUND PART MU	1.108.742,20	0,00	191.760,00	916.982,20
001	4220	SIMPLES NACIONAL	127.753,87	1.191,24	0,00	128.945,11
001	42680	FUNDEB	1.366.023,17	0,00	96.000,00	1.270.023,17
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	45.798,00	261,00	0,00	46.059,00
001	4380	FME	693.697,48	0,00	21.600,00	672.097,48
001	47390	ICMS	638.639,70	0,00	467,27	638.172,43
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	24.659,77	450.000,00	25.920,00	448.739,77
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.525.381,78	5.395,82	0,00	1.530.777,60
			14.659.560,29	463.121,20	635.747,27	14.486.934,22

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 152 DO DIA 04/08/2021

Página 3

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 152 DO DIA 04/08/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.659.560,29
+ Receita Arrecadada no dia:	13.121,20
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	185.747,27
+ Saldo Atual:	14.486.934,22