

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 03/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|---|----------|
| 4 | 1118.01.1.1.01.01 | IPTU - PRINCIPAL | 404,50 |
| 5 | 1118.01.1.1.01.02 | IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | 202,26 |
| 6 | 1118.01.1.1.01.03 | IPTU - PRINCIPAL - SAUDE | 202,26 |
| 7 | 1118.01.1.2.01.01 | IPTU - MULTA E JUROS | 0,59 |
| 8 | 1118.01.1.2.01.02 | IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 0,25 |
| 9 | 1118.01.1.2.01.03 | IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE | 0,15 |
| 10 | 1118.01.1.3.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 138,28 |
| 11 | 1118.01.1.3.01.02 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO | 57,64 |
| 12 | 1118.01.1.3.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE | 34,59 |
| 13 | 1118.01.1.4.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 45,36 |
| 14 | 1118.01.1.4.01.02 | IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 18,93 |
| 15 | 1118.01.1.4.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE | 11,35 |
| 22 | 1118.02.3.1.01.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 1,74 |
| 23 | 1118.02.3.1.01.02 | ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | 0,72 |
| 24 | 1118.02.3.1.01.03 | ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE | 0,43 |
| 25 | 1118.02.3.2.01.01 | ISSQN - MULTAS E JUROS | 0,06 |
| 26 | 1118.02.3.2.01.02 | ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO | 0,02 |
| 27 | 1118.02.3.2.01.03 | ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE | 0,01 |
| 28 | 1118.02.3.3.01.01 | ISSQN - DIVIDA ATIVA | 96,63 |
| 29 | 1118.02.3.3.01.02 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO | 40,26 |
| 30 | 1118.02.3.3.01.03 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE | 24,16 |
| 31 | 1118.02.3.4.01.01 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | 72,92 |
| 32 | 1118.02.3.4.01.02 | ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 30,39 |
| 33 | 1118.02.3.4.01.03 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE | 18,22 |
| 37 | 1128.01.9.1.01.03 | TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS | 891,73 |
| 38 | 1128.01.9.1.01.04 | TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA | 1.434,54 |
| 40 | 1128.01.9.1.01.06 | TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO | 49,45 |
| 41 | 1128.01.9.2.01.01 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS | 1,97 |
| 42 | 1128.01.9.2.01.02 | TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS | 1,15 |
| 43 | 1128.01.9.3.01.01 | DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI | 405,82 |
| 45 | 1128.01.9.3.01.03 | DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA | 617,39 |
| 46 | 1128.01.9.3.01.04 | DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS | 381,62 |
| 47 | 1128.01.9.4.01.01 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P | 209,16 |
| 48 | 1128.01.9.4.01.02 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA | 131,79 |
| 51 | 1138.99.1.4.01.01 | DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS | 198,14 |
| 92 | 1610.01.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA | 1.801,22 |
| 93 | 1610.01.1.1.01.02 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 287,12 |
| 94 | 1610.01.1.1.01.03 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO | 869,65 |
| 95 | 1610.01.1.2.01.01 | MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO | 38,62 |
| 96 | 1610.01.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 40,48 |
| 99 | 1610.01.1.4.01.03 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 57,78 |
| 100 | 1620.02.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 248,00 |

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 03/05/2021

Página 2

| | | | |
|---------------------|-------------------|---|---------------|
| 137 | 1718.99.1.1.01.01 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 141,53 |
| 171 | 1990.12.2.1.01.01 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 75,97 |
| 174 | 1990.99.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO | 15,67 |
| 175 | 1990.99.1.3.01.02 | DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO | 24,28 |
| 176 | 1990.99.1.4.01.01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 34,48 |
| Arrecadação do dia: | | Orçamentária: | 9.359,28 |
| | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | Total Arrecadado: | 9.359,28 |
| Saldo Anterior: | | | 12.880.904,62 |
| Total Geral: | | | 12.890.263,90 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | Empenho | Ano | Cat. Econ. | Nome | Valor |
|----------------------------|---------|---------------------|--------------|-------------------------|---------------|
| 46 | 28 | | 3.3.90.39.81 | BANCO DO BRASIL S/A | 5.552,11 |
| 46 | 29 | | 3.3.90.39.81 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 7.949,06 |
| 46 | 1537 | | 3.3.90.39.81 | BANCO BRADESCO S/A | 67,84 |
| Pagamentos do dia: | | Orçamentária: | | | 13.569,01 |
| | | Extra Orçamentária: | | | 0,00 |
| | | Total Pago: | | | 13.569,01 |
| Saldo: | | | | | 12.890.263,90 |
| Saldo para o dia seguinte: | | | | | 12.876.694,89 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|----------|-----------|---------------|
| Entidade | 2 | Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito | 12.880.904,62 | 9.359,28 | 13.569,01 | 12.876.694,89 |
| 001 | 40870 | IPVA C/C 507982- | 545.350,08 | 0,00 | 83,60 | 545.266,48 |
| 001 | 40890 | Movimento 73004- | 1.838.196,37 | 4.439,78 | 4.601,17 | 1.838.034,98 |
| 001 | 4090 | FPM-FUND PART MU | 401.595,61 | 0,00 | 31,35 | 401.564,26 |
| 001 | 4220 | SIMPLES NACIONAL | 62.636,80 | 141,53 | 0,00 | 62.778,33 |
| 001 | 43620 | PM RIBEIRÃO BONI | 26.511,13 | 248,00 | 0,00 | 26.759,13 |
| 001 | 4380 | FME | 147.036,52 | 0,00 | 31,35 | 147.005,17 |
| 001 | 47390 | ICMS | 263.165,32 | 0,00 | 344,85 | 262.820,47 |
| 001 | 6104 | FUNDO MUN SAUDE | 143.139,48 | 0,00 | 407,54 | 142.731,94 |
| 001 | 6233 | Casa Abrigo | 34.359,80 | 0,00 | 20,90 | 34.338,90 |
| 001 | 6236 | CRIANÇA FELIZ | 33.052,20 | 0,00 | 10,45 | 33.041,75 |
| 001 | 6248 | QSE | 834.399,07 | 0,00 | 20,90 | 834.378,17 |
| 104 | 42620 | CAIXA FEDERAL AR | 925.356,46 | 4.529,97 | 7.949,06 | 921.937,37 |
| 237 | 41280 | CONTA MOVIMENTO | 23.616,48 | 0,00 | 67,84 | 23.548,64 |

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 03/05/2021

Página 3

| | | | |
|---------------|----------|-----------|---------------|
| 12.880.904,62 | 9.359,28 | 13.569,01 | 12.876.694,89 |
|---------------|----------|-----------|---------------|

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 86 DO DIA 03/05/2021

Página 4

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 86 DO DIA 03/05/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior: | 12.880.904,62 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 9.359,28 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 13.569,01 |
| + Saldo Atual: | 12.876.694,89 |