

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 18/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	112,06
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	46,70
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	28,02
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,70
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,72
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,43
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	278,04
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	115,91
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	69,52
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	896,00
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	373,42
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	224,03
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	148,22
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	61,76
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	37,06
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.452,61
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.021,93
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	613,15
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	87,74
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	546,17
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	905,71
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	285,31
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,58
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	20,30
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	11,93
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	407,44
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	250,93
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	365,09
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	227,94
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.984,08
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	1.159,58
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	130,22
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	190,52
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	59,12
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	570,00
131	1718.05.1.1.01.01	QESE - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	115.812,84
132	1718.05.3.1.01.01	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	0,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	516,31
140	1718.99.1.1.01.04	PAIF - OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	2.445,60
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	19.339,81
148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	8.058,25
149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	4.834,95

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 18/08/2021

Página 2

171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	355,17
173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	550,26
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	114,32
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	33,89
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-6.446,60
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	159.313,74
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	159.313,74
Saldo Anterior:			13.935.339,05
Total Geral:			14.094.652,79

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
207	24		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	634,89
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	3.244,50
177	2885		3.3.90.39.74	MARCIO JOSE FERRAZ	341,64
35	2911		3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	70,84
Pagamentos do dia:		Orçamentária:			4.291,87
		Extra Orçamentária:			0,00
		Total Pago:			4.291,87
Saldo:					14.094.652,79
Saldo para o dia seguinte:					14.090.360,92

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.935.339,05	417.486,35	262.464,48	14.090.360,92
001	40870	IPVA C/C 507982-	368.508,52	25.786,41	0,00	394.294,93
001	40890	Movimento 73004-	760.028,00	8.453,83	0,00	768.481,83
001	4090	FPM-FUND PART MU	799.602,34	1.900,00	1.900,00	799.602,34
001	4220	SIMPLES NACIONAL	129.588,85	516,31	0,00	130.105,16
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	50.301,00	570,00	0,00	50.871,00
001	4380	FME	695.753,79	93.069,11	93.069,11	695.753,79
001	45510	MERENDA ESCOLAR	44.327,18	0,00	3.244,50	41.082,68
001	47390	ICMS	630.729,51	0,00	70,84	630.658,67
001	47540	CONV.7540076/16	103.628,35	0,00	341,64	103.286,71
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	81.399,85	7.950,79	8.585,68	80.764,96
001	6230	PAIF	23.919,51	2.445,60	0,00	26.365,11
001	6240	MAC FNAS	18.607,71	550,26	0,00	19.157,97
001	6248	QSE	1.125.340,05	115.812,84	0,00	1.241.152,89

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 18/08/2021

Página 3

104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.658.620,72	6.718,46	1.539,97	1.663.799,21
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.224.145,12	127.926,33	127.926,33	1.224.145,12
			13.935.339,05	417.486,35	262.464,48	14.090.360,92

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 162 DO DIA 18/08/2021

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 162 DO DIA 18/08/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.935.339,05
+ Receita Arrecadada no dia:	165.760,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	6.446,60
- Empenhos Pagos no dia:	4.291,87
+ Saldo Atual:	14.090.360,92