

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 28/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	74,80
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	31,17
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	18,70
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,27
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,11
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,07
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	66,93
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	27,95
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	16,73
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	85,17
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	35,53
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	21,30
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	323,58
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	547,54
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	840,00
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	2,37
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	461,87
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	262,79
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	631,77
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	351,58
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.106,96
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.247,17
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	135,38
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	380,82
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	137,95
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	444,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	41,07
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	291,11
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	228,49
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	69,45
		Arrecadação do dia:	8.914,73
		Orçamentária:	8.914,73
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	8.914,73
		Saldo Anterior:	12.614.094,76
		Total Geral:	12.623.009,49

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 125 DO DIA 28/06/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
23	2174		3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	174,54
38	2202		3.3.90.91.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.726,47
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 3.901,01
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 3.901,01
				Saldo:	12.623.009,49
				Saldo para o dia seguinte:	12.619.108,48

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.614.094,76	8.914,73	3.901,01	12.619.108,48
001	40890	Movimento 73004-	1.049.601,26	4.431,14	0,00	1.054.032,40
001	4090	FPM-FUND PART MU	558.749,22	0,00	3.901,01	554.848,21
001	4220	SIMPLES NACIONAL	77.750,85	41,07	0,00	77.791,92
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	37.657,23	444,00	0,00	38.101,23
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.306.357,79	3.998,52	0,00	1.310.356,31
			12.614.094,76	8.914,73	3.901,01	12.619.108,48

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 125 DO DIA 28/06/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.614.094,76
+ Receita Arrecadada no dia:	8.914,73
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.901,01
+ Saldo Atual:	12.619.108,48