

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 28/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	173,08
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	72,12
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	43,28
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,21
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,50
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,30
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	61,21
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	25,53
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	15,34
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	111,62
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	46,54
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	27,91
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	150,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	62,50
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	37,50
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	35,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	388,23
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	649,59
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	6,96
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	4,06
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	106,96
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	204,86
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	124,68
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	274,01
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	160,13
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	154,32
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.433,14
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	19,24
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.218,19
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	125,44
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	89,54
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	23,47
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	364,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	44,02
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	112,84
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	53,72
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	14,07

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 28/07/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.855,11
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	7.855,11
Saldo Anterior:		14.016.600,59
Total Geral:		14.024.455,70

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
53	2499		3.3.90.30.25	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS M	254,93
93	2500		3.3.90.39.17	AMAURI ALVES FERREIRA MAQUINAS M	240,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	494,93
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	494,93
Saldo:					14.024.455,70
Saldo para o dia seguinte:					14.023.960,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	14.016.600,59	7.855,11	494,93	14.023.960,77
001	40890	Movimento 73004-	539.845,01	2.950,79	0,00	542.795,80
001	4220	SIMPLES NACIONAL	125.830,42	44,02	0,00	125.874,44
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	44.279,65	364,00	0,00	44.643,65
001	47390	ICMS	531.258,78	0,00	494,93	530.763,85
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.509.757,16	4.496,30	0,00	1.514.253,46
			14.016.600,59	7.855,11	494,93	14.023.960,77

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 147 DO DIA 28/07/2021

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 147 DO DIA 28/07/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.016.600,59
+ Receita Arrecadada no dia:	7.855,11
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	494,93
+ Saldo Atual:	14.023.960,77