

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 15/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	57,41
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	23,93
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	14,36
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.864,60
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.193,59
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	716,15
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	4,30
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1,79
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	1,08
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	63,65
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	26,57
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	15,92
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	62,16
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	25,93
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	15,54
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	378,04
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	157,52
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	94,51
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	36,45
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	15,19
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	9,11
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	990,00
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	412,50
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	247,50
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	261,52
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	108,97
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	65,38
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	6.051,46
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	9.715,75
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.620,47
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	65,36
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	15,35
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	9,88
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	484,84
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	293,33
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	393,29
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	236,35
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	7.572,48
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	226,98
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	4.374,97
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	332,58
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	188,87

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 15/07/2021**

Página 2

99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	63,23
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	549,05
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	76,85
175	1990.99.1.3.01.02	DIVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	113,32
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	35,69
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	296,67
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	40.283,77
		Extra Orçamentária:	296,67
		Total Arrecadado:	40.580,44
Saldo Anterior:			13.618.523,21
Total Geral:			13.659.103,65

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	26,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	162,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	168,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	202,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	266,00
9008	426			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	296,67
35	744		3.3.90.39.44	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E M	6.505,64
299	893		3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINH	255,78
116	1574		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	4.282,06
72	1576		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	4.060,94
93	1577		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	82,36
164	1578		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	5.708,97
207	1579		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	14.267,98
131	2285		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	7.953,93
124	2286		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	21.057,02
55	2334		3.3.90.39.50	PINHAL MEDICA S/S	6.380,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	71.378,68
				Extra Orçamentária:	296,67
				Total Pago:	71.675,35
Saldo:					13.659.103,65
Saldo para o dia seguinte:					13.587.428,30

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.618.523,21	40.060,47	71.155,38	13.587.428,30
001	40890	Movimento 73004-	710.764,70	7.430,65	0,00	718.195,35

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 15/07/2021

Página 3

001	4220	SIMPLES NACIONAL	100.292,24	549,05	0,00	100.841,29
001	42680	FUNDEB	762.187,00	0,00	5.708,97	756.478,03
001	47390	ICMS	447.037,36	0,00	50.354,43	396.682,93
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	109.784,25	0,00	15.091,98	94.692,27
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.433.232,49	32.080,77	0,00	1.465.313,26
			13.618.523,21	40.060,47	71.155,38	13.587.428,30

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 138 DO DIA 15/07/2021

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 138 DO DIA 15/07/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.618.523,21
+ Receita Arrecadada no dia:	40.580,44
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	71.675,35
+ Saldo Atual:	13.587.428,30