

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 23/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	112,45
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	46,86
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	28,12
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	131,74
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	54,89
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	32,93
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	44,20
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	18,42
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	11,05
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	384,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	160,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	96,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	228,20
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	95,09
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	57,05
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	31,18
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	12,99
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	7,79
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	236,88
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	243,24
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	380,63
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	432,48
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	218,77
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	271,92
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	178,90
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	87,03
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	57,01
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	77,83
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.356,67
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	155,27
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	780,24
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	57,44
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	172,62
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	69,46
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	837,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	3.559,95
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	103,58
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	37,95

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 23/08/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	10.867,83
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	10.867,83
Saldo Anterior:		13.786.306,51
Total Geral:		13.797.174,34

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	5		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.736,58
110	7		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	64.257,32
110	7		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.957,58
116	8		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	32.858,81
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	223,00
306	10		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.324,49
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.491,95
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.308,16
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	516,93
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	357,57
207	16		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	4.024,00
18	17		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	67,46
35	18		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.599,00
238	19		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	143,86
272	20		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	65,57
306	21		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	49,13
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	391,81
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	393,46
100	2925		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	265,51

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	117.032,19
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	117.032,19
Saldo:		13.797.174,34
Saldo para o dia seguinte:		13.680.142,15

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.786.306,51	10.867,83	117.032,19	13.680.142,15
001	40890	Movimento 73004-	790.585,52	3.801,55	104.590,73	689.796,34
001	4220	SIMPLES NACIONAL	131.519,46	3.559,95	0,00	135.079,41
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	51.662,00	837,00	0,00	52.499,00
001	4380	FME	767.209,90	0,00	6.459,88	760.750,02

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 23/08/2021

Página 3

001	47390	ICMS	493.762,92	0,00	1.957,58	491.805,34
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	21.048,02	0,00	4.024,00	17.024,02
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.672.823,08	2.669,33	0,00	1.675.492,41
			13.786.306,51	10.867,83	117.032,19	13.680.142,15

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 165 DO DIA 23/08/2021

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 165 DO DIA 23/08/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.786.306,51
+ Receita Arrecadada no dia:	10.867,83
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	117.032,19
+ Saldo Atual:	13.680.142,15