

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 05/08/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	65,19
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	27,16
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	16,30
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	967,76
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	403,24
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	241,95
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,92
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,80
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,47
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	270,57
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	112,80
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	67,68
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	184,69
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	77,00
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	46,18
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	535,06
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	222,94
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	133,76
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	21,73
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	9,07
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	5,43
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	17,54
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	7,31
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	4,39
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.662,30
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.805,38
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	454,53
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	6,04
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,35
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	989,22
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	588,16
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	613,87
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	365,16
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	4.442,10
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2,24
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.442,37
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	107,56
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	82,68
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	158,70
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	495,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	10,28
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	136,12

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 05/08/2021**

Página 2

173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	85,48
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,51
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	49,60
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	93,54
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	336,81
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	2.964,34
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	19.037,13
		Extra Orçamentária:	3.301,15
		Total Arrecadado:	22.338,28
Saldo Anterior:			14.486.934,22
Total Geral:			14.509.272,50

**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	130,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	194,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	240,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
213	208		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	286.933,67
215	210		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	63.066,33
9008	449			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	336,81
31	713		3.3.50.43.00	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSI&	4.175,00
232	716		3.3.50.43.00	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	5.706,25
203	717		3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	26.916,67
220	718		3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	32.000,00
232	1532		3.3.50.43.00	LAR DOS V. Mª AFRA TOSTES OB. UN. S	5.706,25
296	1534		3.3.50.41.00	ASSOC.CULTURAL E DE PROMOÇÃO CA	2.000,00
116	2501		3.3.90.39.44	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	7.243,33
Pagamentos do dia:			Orçamentária:		434.389,50
			Extra Orçamentária:		336,81
			Total Pago:		434.726,31
Saldo:					14.509.272,50
Saldo para o dia seguinte:					14.074.546,19

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito</b>	14.486.934,22	21.747,95	434.135,98	14.074.546,19
001	40890	Movimento 73004-	614.588,83	8.636,84	0,00	623.225,67
001	4220	SIMPLES NACIONAL	128.945,11	10,28	0,00	128.955,39

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 05/08/2021

Página 3

---

001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	46.059,00	495,00	0,00	46.554,00
001	47390	ICMS	638.172,43	0,00	24.629,31	613.543,12
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	448.739,77	0,00	314.440,34	134.299,43
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.530.777,60	12.605,83	0,00	1.543.383,43
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.352.071,45	0,00	95.066,33	1.257.005,12
			14.486.934,22	21.747,95	434.135,98	14.074.546,19

---

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 153 DO DIA 05/08/2021**

Página 4

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### 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 153 DO DIA 05/08/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	14.486.934,22
+ Receita Arrecadada no dia:	22.338,28
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	434.726,31
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>14.074.546,19</b>