

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 19/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	260,80
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	108,66
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	65,20
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,84
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,78
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,47
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	285,63
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	119,05
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	71,40
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	941,74
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	392,46
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	235,44
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	600,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	250,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	150,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	5.612,42
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	2.338,51
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	1.403,11
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	732,24
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.237,87
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	92,62
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	8,06
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	4,82
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	49,47
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	324,66
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	204,44
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	514,98
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	322,50
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	91,00
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.836,63
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.018,11
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	119,05
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	358,57
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	98,56
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	268,00
129	1718.04.1.1.01.01	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	1.719,11
131	1718.05.1.1.01.01	QESE - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	116.230,63
132	1718.05.3.1.01.01	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	20.690,60
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	603,76
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	14.398,80
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	5.999,50

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 19/07/2021**

Página 2

146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	3.599,70
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	535,79
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	153,07
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	44,28
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.799,60
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	179.644,73
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	179.644,73
Saldo Anterior:			13.188.017,77
Total Geral:			13.367.662,50

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
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	171,27
272	20		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	60,90
306	21		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	49,13
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	434,08
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	389,87
207	24		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	598,11
7009	435			CAMARA MUNICIPAL DE RIBEIRAO BONI	141.166,67
237	1804		3.3.90.36.15	SYLDA MARIA BRAGA PESSA	700,00
Pagamentos do dia:		Orçamentária:			6.069,82
		Extra Orçamentária:			141.166,67
		Total Pago:			147.236,49
Saldo:					13.367.662,50
Saldo para o dia seguinte:					13.220.426,01

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.188.017,77	308.843,13	276.434,89	13.220.426,01
001	40870	IPVA C/C 507982-	633.072,79	19.198,40	0,00	652.271,19
001	40890	Movimento 73004-	729.669,12	15.558,96	145.114,43	600.113,65
001	4090	FPM-FUND PART MU	1.134.218,05	0,00	110.000,00	1.024.218,05
001	4220	SIMPLES NACIONAL	101.389,52	603,76	0,00	101.993,28
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	42.152,65	268,00	0,00	42.420,65
001	4380	FME	458.002,63	0,00	823,95	457.178,68
001	43880	PREF MUN RIB BON	67.060,45	20.690,60	0,00	87.751,05

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 19/07/2021

Página 3

001	47390	ICMS	186.314,68	0,00	700,00	185.614,68
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	19.925,27	110.000,00	598,11	129.327,16
001	6231	FMASIGDBF	3.987,12	1.719,11	0,00	5.706,23
001	6248	QSE	1.011.100,40	116.230,63	0,00	1.127.331,03
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.475.047,00	5.375,27	0,00	1.480.422,27
			13.188.017,77	308.843,13	276.434,89	13.220.426,01

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 140 DO DIA 19/07/2021

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 140 DO DIA 19/07/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.188.017,77
+ Receita Arrecadada no dia:	184.444,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	4.799,60
- Empenhos Pagos no dia:	147.236,49
+ Saldo Atual:	13.220.426,01