

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 12/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.019,94
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	841,65
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	504,99
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	6,30
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	2,64
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	1,59
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	51,48
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	21,49
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	12,89
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52,41
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	21,87
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	13,08
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	10.706,46
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	4.461,02
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	2.676,62
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.793,62
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.164,01
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	698,41
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	23,74
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	9,89
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	5,93
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	55,27
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	23,06
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	13,81
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	103,60
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	43,16
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	25,88
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	5.380,01
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	8.808,84
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.164,48
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	196,61
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	31,84
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	19,50
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	594,93
44	1128.01.9.3.01.02	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENTA REPARCELAMENTC	54,95
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	316,87
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	181,22
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	232,34
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	133,72
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	509,74
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	5.937,21
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	3.489,32

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 12/07/2021

Página 2

95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	180,43
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	180,88
97	1610.01.1.4.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO	2,02
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	71,43
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	525,00
114	1718.03.1.1.01.01	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃ	31.692,00
120	1718.03.1.1.01.06	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FI	4.241,10
122	1718.03.1.1.01.08	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	239.758,68
128	1718.03.1.1.01.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO POND	53.992,63
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	32,19
161	1728.01.9.1.01.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	1.700,00
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	193,62
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	8,09
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	108,53
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	51,95
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.054,43

Arrecadação do dia: Orçamentária: 386.144,94

Extra Orçamentária: 1.054,43

Total Arrecadado: 387.199,37

Saldo Anterior: 11.832.014,78

Total Geral: 12.219.214,15

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	124,00
55	30		3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	449,54
207	31		3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	537,41
93	2180		3.3.90.39.17	MARCELO MORALIS ANDRE LTDA	200,00
53	2181		3.3.90.30.25	MARCELO MORALIS ANDRE LTDA	320,00
38	2283		3.3.90.91.15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.841,34
38	2284		3.3.90.91.15	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	3.435,73

Pagamentos do dia: Orçamentária: 11.908,02

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 11.908,02

Saldo: 12.219.214,15

Saldo para o dia seguinte: 12.207.306,13

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	11.832.014,78	387.199,37	11.908,02	12.207.306,13

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 12/07/2021

Página 3

001	40890	Movimento 73004-	603.105,72	34.705,87	0,00	637.811,59
001	4220	SIMPLES NACIONAL	100.003,15	32,19	0,00	100.035,34
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	40.558,65	525,00	0,00	41.083,65
001	47390	ICMS	312.867,02	0,00	11.246,61	301.620,41
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-39.554,34	0,00	661,41	-40.215,75
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.388.552,11	20.551,90	0,00	1.409.104,01
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.019.599,63	331.384,41	0,00	1.350.984,04
			11.832.014,78	387.199,37	11.908,02	12.207.306,13

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 135 DO DIA 12/07/2021

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 135 DO DIA 12/07/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.832.014,78
+ Receita Arrecadada no dia:	387.199,37
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	11.908,02
+ Saldo Atual:	12.207.306,13