

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 25/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	343,05
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	142,94
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	85,76
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	3,23
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1,36
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,82
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	36,90
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	15,40
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	9,24
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	23,53
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	9,81
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	5,88
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.920,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	800,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	480,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.365,11
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	568,80
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	341,27
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	2,38
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,99
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,60
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.193,53
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.785,77
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	89,03
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	19,66
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	13,40
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	295,23
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	175,44
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	115,88
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	68,90
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.759,26
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.026,74
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	204,11
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	63,41
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	43,43
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	749,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	32,09
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	21,92
173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	5.475,00
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	0,26
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	38,05
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	26,04

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 25/08/2021**

Página 2

9006	9999.00.0.0.09.00	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	913,66
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 19.353,22
			Extra Orçamentária: 913,66
			Total Arrecadado: 20.266,88
		Saldo Anterior:	13.927.085,94
		Total Geral:	13.947.352,82

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
37	27		3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	30.009,92
9006	496			I.N.S.S.	913,66
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	2.233,10
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	1.687,10
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	1.755,10
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	1.823,10
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	1.926,10
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	1.352,40
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	1.386,40
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	1.386,40
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	1.420,40
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	1.028,58
8002	5334			YANG - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTA	83.059,92
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 46.008,60
					Extra Orçamentária: 83.973,58
					Total Pago: 129.982,18
				Saldo:	13.947.352,82
				Saldo para o dia seguinte:	13.817.370,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.927.085,94	43.792,96	153.508,26	13.817.370,64
001	40890	Movimento 73004-	695.013,13	13.272,43	0,00	708.285,56
001	4220	SIMPLES NACIONAL	148.436,29	32,09	0,00	148.468,38
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	52.850,00	749,00	0,00	53.599,00
001	4380	FME	760.750,02	13.006,59	13.006,59	760.750,02
001	45510	MERENDA ESCOLAR	41.082,68	0,00	15.998,68	25.084,00
001	47390	ICMS	597.158,53	2.415,56	113.408,90	486.165,19
001	47540	CONV.7540076/16	11.667,46	42,07	42,07	11.667,46
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	17.024,02	10.595,64	10.595,64	17.024,02

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 25/08/2021

Página 3

001	6233	Casa Abrigo	30.673,98	456,38	456,38	30.673,98
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.679.205,93	3.223,20	0,00	1.682.429,13
			13.927.085,94	43.792,96	153.508,26	13.817.370,64

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 167 DO DIA 25/08/2021

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 167 DO DIA 25/08/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.927.085,94
+ Receita Arrecadada no dia:	20.266,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	129.982,18
+ Saldo Atual:	13.817.370,64