

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 26/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	139,70
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	58,21
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	34,92
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	2,14
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,89
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,53
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	88,18
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	36,77
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	22,06
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	84,54
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	35,22
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	21,14
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	25.099,20
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	10.458,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	6.274,80
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	49,03
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	20,43
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	12,26
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	14,77
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	6,16
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	3,69
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	74,57
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	382,32
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	635,18
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	31,16
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	6,60
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,99
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	384,22
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	232,94
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	336,59
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	204,13
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.185,43
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	57,70
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	1.811,19
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	191,66
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	152,82
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	58,11
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	251,00
114	1718.03.1.1.01.01	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃ	26.016,00
120	1718.03.1.1.01.06	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FI	4.241,10
121	1718.03.1.1.01.07	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A F	2.257,62

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 26/08/2021

Página 2

122	1718.03.1.1.01.08	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.758,68
125	1718.03.1.1.01.13	RCE - REDE CEGONHA	106,18
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	146,66
155	1728.01.9.1.01.02	TRANSP. DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	41.940,83
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	202,67
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	91,68
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	33,17
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 221.369,47
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 221.369,47
		Saldo Anterior:	13.817.370,64
		Total Geral:	14.038.740,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.817.370,64	321.369,47	100.000,00	14.038.740,11
001	40870	IPVA C/C 507982-	394.294,93	0,00	100.000,00	294.294,93
001	40890	Movimento 73004-	708.285,56	43.788,85	0,00	752.074,41
001	4220	SIMPLES NACIONAL	148.468,38	146,66	0,00	148.615,04
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	53.599,00	251,00	0,00	53.850,00
001	47540	CONV.7540076/16	11.667,46	41.940,83	0,00	53.608,29
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	17.024,02	100.000,00	0,00	117.024,02
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.682.429,13	7.169,92	0,00	1.689.599,05
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.195.205,12	128.072,21	0,00	1.323.277,33
			13.817.370,64	321.369,47	100.000,00	14.038.740,11

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 168 DO DIA 26/08/2021

Página 3

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 168 DO DIA 26/08/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.817.370,64
+ Receita Arrecadada no dia:	221.369,47
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	14.038.740,11