

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 02/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	210,39
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	87,67
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	52,60
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,05
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,02
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,02
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	336,67
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	140,28
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	84,17
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	139,92
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	58,29
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	34,97
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.793,14
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	747,14
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	448,29
19	1118.01.4.2.01.01	ITBI - MULTA E JUROS	20,75
20	1118.01.4.2.01.02	ITBI - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	8,65
21	1118.01.4.2.01.03	ITBI - MULTA E JUROS - SAÚDE	5,19
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	192,66
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	80,33
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	48,18
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	207,60
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	86,51
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	51,90
34	1128.01.1.1.01.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SANITÁRIA - PRINCIP	143,99
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	525,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	539,10
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	883,61
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	0,54
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,31
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	19,79
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	785,18
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	407,37
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	407,21
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	218,83
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	12,43
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.418,60
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.013,59
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	144,32
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	62,06
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	102,31

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 02/06/2021**

Página 2

100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	320,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	558,08
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	153,96
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	4,38
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	37,24
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	61,47
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	15.709,71
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	15.709,71
Saldo Anterior:			13.479.820,95
Total Geral:			13.495.530,66

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	1391		3.3.90.39.99	MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO	-1.327,85
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	-1.327,85
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	-1.327,85
Saldo:					13.495.530,66
Saldo para o dia seguinte:					13.496.858,51

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.479.820,95	167.037,56	150.000,00	13.496.858,51
001	40890	Movimento 73004-	1.422.036,48	9.287,74	0,00	1.431.324,22
001	4220	SIMPLES NACIONAL	71.664,35	558,08	0,00	72.222,43
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	32.721,05	320,00	0,00	33.041,05
001	47390	ICMS	472.584,47	1.327,85	150.000,00	323.912,32
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	12.165,80	150.000,00	0,00	162.165,80
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.127.345,18	5.543,89	0,00	1.132.889,07
			13.479.820,95	167.037,56	150.000,00	13.496.858,51

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 108 DO DIA 02/06/2021

Página 3

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 108 DO DIA 02/06/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.479.820,95
+ Receita Arrecadada no dia:	15.709,71
+ Anulação de Despesa:	-1.327,85
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	13.496.858,51