

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 17/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	469,94
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	195,81
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	117,49
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,88
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,79
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,47
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	100,03
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	41,70
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	25,01
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	67,32
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	28,07
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	16,84
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	9.433,08
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	3.930,45
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	2.358,27
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.588,92
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.635,95
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	265,56
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	10,66
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	6,57
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.375,40
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	820,52
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	886,38
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	533,14
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.715,75
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.561,37
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	120,49
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	240,23
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	75,79
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	300,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	318,22
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	279,83
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	144,14
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	41,63
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 30.707,70
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 30.707,70
		Saldo Anterior:	12.634.285,02
		Total Geral:	12.664.992,72

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 118 DO DIA 17/06/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
304	1747		3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC(2.820,00
237	1804		3.3.90.36.15	SYLDA MARIA BRAGA PESSA	700,00
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 3.520,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 3.520,00
				Saldo:	12.664.992,72
				Saldo para o dia seguinte:	12.661.472,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.634.285,02	30.707,70	3.520,00	12.661.472,72
001	40890	Movimento 73004-	1.041.666,13	21.824,95	0,00	1.063.491,08
001	4220	SIMPLES NACIONAL	74.452,10	318,22	0,00	74.770,32
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	35.901,05	300,00	0,00	36.201,05
001	47390	ICMS	182.500,35	0,00	3.520,00	178.980,35
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.271.305,53	8.264,53	0,00	1.279.570,06
			12.634.285,02	30.707,70	3.520,00	12.661.472,72

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 118 DO DIA 17/06/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.634.285,02
+ Receita Arrecadada no dia:	30.707,70
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.520,00
+ Saldo Atual:	12.661.472,72