

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 19/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	465,14
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	193,81
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	116,29
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,80
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,76
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,45
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	126,03
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	52,52
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	31,53
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	121,95
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	50,83
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	30,49
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	8.107,47
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	3.378,12
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	2.026,87
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.130,83
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.821,71
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	615,56
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,18
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	6,55
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	4,03
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	453,94
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	278,90
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	415,48
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	257,13
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	13,68
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.955,92
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.576,88
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	213,67
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	205,83
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	42,84
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	356,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	422,26
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	169,76
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	123,50
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	25,71
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	614,27

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 19/05/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	25.809,42
	Extra Orçamentária:	614,27
	Total Arrecadado:	26.423,69
Saldo Anterior:		12.400.476,77
Total Geral:		12.426.900,46

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
23	1594		3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	87,27
46	1596		3.3.90.39.99	BRIPAZA CONSTRUÇÕES E INCORPORA	9.028,37
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	9.115,64
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	9.115,64
Saldo:					12.426.900,46
Saldo para o dia seguinte:					12.417.784,82

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.400.476,77	26.423,69	9.115,64	12.417.784,82
001	40890	Movimento 73004-	1.434.291,01	18.797,08	0,00	1.453.088,09
001	4220	SIMPLES NACIONAL	65.334,48	422,26	0,00	65.756,74
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	29.648,05	356,00	0,00	30.004,05
001	47390	ICMS	444.262,73	0,00	9.115,64	435.147,09
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.072.565,00	6.848,35	0,00	1.079.413,35
			12.400.476,77	26.423,69	9.115,64	12.417.784,82

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 98 DO DIA 19/05/2021

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 98 DO DIA 19/05/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.400.476,77
+ Receita Arrecadada no dia:	26.423,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	9.115,64
+ Saldo Atual:	12.417.784,82