

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 02/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	229,56
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	95,66
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	57,39
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,75
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,32
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,19
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	78,70
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	32,80
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	19,67
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	47,55
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	19,82
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	11,89
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	705,03
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	293,76
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	176,26
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	9,88
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	4,16
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	2,49
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	36,04
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	15,05
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	9,01
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	619,78
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	983,19
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	3,89
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,52
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	209,59
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	293,79
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	165,62
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	211,78
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.686,49
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	940,41
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	88,11
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	139,56
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	50,66
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	185,62
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	22,56
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,72
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	83,73
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	30,42

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 02/08/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.566,42
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	7.566,42
Saldo Anterior:		14.341.054,31
Total Geral:		14.348.620,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	2287		3.3.90.39.99	MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO	-1.663,55
			Pagamentos do dia:	Orçamentária:	-1.663,55
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	-1.663,55
			Saldo:		14.348.620,73
			Saldo para o dia seguinte:		14.350.284,28

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	14.341.054,31	9.229,97	0,00	14.350.284,28
001	40890	Movimento 73004-	560.690,41	4.699,48	0,00	565.389,89
001	4220	SIMPLES NACIONAL	126.395,04	185,62	0,00	126.580,66
001	47390	ICMS	515.145,50	1.663,55	0,00	516.809,05
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.519.223,84	2.681,32	0,00	1.521.905,16
			14.341.054,31	9.229,97	0,00	14.350.284,28

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 150 DO DIA 02/08/2021

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 150 DO DIA 02/08/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.341.054,31
+ Receita Arrecadada no dia:	7.566,42
+ Anulação de Despesa:	-1.663,55
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	14.350.284,28