

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 14/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	1.156,32
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	481,80
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	289,08
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	7.924,56
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	3.962,27
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	3.962,27
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	375,12
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	156,32
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	93,78
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	276,13
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	115,13
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	69,05
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.406,21
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	585,92
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	351,55
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	32,98
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	13,74
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	8,24
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	990,00
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	412,50
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	247,50
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	236,58
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	98,58
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	59,15
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	19.286,11
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	31.589,32
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	655,50
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	321,87
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	527,57
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	295,42
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	6.595,81
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	19,24
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	3.448,80
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	105,23
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	350,58
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	104,05
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	559,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	35,40
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	178,80
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,28
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	112,37
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	36,15

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 14/04/2021**

Página 2

9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.842,81
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 87.527,28
			Extra Orçamentária: 1.842,81
			Total Arrecadado: 89.370,09
		Saldo Anterior:	10.947.723,76
		Total Geral:	11.037.093,85

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
207	1109		3.3.90.39.58	CLARO S/A	2,98
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2,98	
				Extra Orçamentária: 0,00	
				Total Pago: 2,98	
			Saldo:	11.037.093,85	
			Saldo para o dia seguinte:	11.037.090,87	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	10.947.723,76	89.390,35	23,24	11.037.090,87
001	40890	Movimento 73004-	579.649,36	24.890,15	0,00	604.539,51
001	4220	SIMPLES NACIONAL	52.591,71	35,40	0,00	52.627,11
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	23.012,59	559,00	0,00	23.571,59
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-7.548,64	0,00	2,98	-7.551,62
001	6223	Produção Mineral	46.927,82	20,26	20,26	46.927,82
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	746.537,80	63.885,54	0,00	810.423,34
			10.947.723,76	89.390,35	23,24	11.037.090,87

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 74 DO DIA 14/04/2021

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 74 DO DIA 14/04/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.947.723,76
+ Receita Arrecadada no dia:	89.370,09
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2,98
+ Saldo Atual:	11.037.090,87