

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 16/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	867,08
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	433,55
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	433,55
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	18,67
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	7,80
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	4,66
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	95,04
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	39,60
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	23,76
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	696,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	290,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	174,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	4.234,76
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.764,49
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	1.058,70
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	2.224,51
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	3.444,27
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	33,78
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	19,57
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	59,97
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	31,49
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.236,54
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.777,87
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	76,98
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	319,59
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	55,33
112	1718.02.2.1.01.01	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL	288,07
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	143,01
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	57.704,32
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	24.043,47
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	14.426,08
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	2.232,91
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	930,38
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	558,23
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	35.492,58
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	82.816,02
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	100,52
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	191,76
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	29,16
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-19.979,07

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 16/03/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	220.399,00
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	220.399,00
Saldo Anterior:		9.697.776,95
Total Geral:		9.918.175,95

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
343	707		3.3.90.39.74	JOAO TIMPANI TRANSPORTES ME	0,89
343	707		3.3.90.39.74	JOAO TIMPANI TRANSPORTES ME	624,52
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	625,41
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	625,41
Saldo:					9.918.175,95
Saldo para o dia seguinte:					9.917.550,54

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.697.776,95	220.381,75	608,16	9.917.550,54
001	40890	Movimento 73004-	270.937,38	18.130,05	0,00	289.067,43
001	4220	SIMPLES NACIONAL	37.965,74	143,01	0,00	38.108,75
001	42680	FUNDEB	762.497,30	118.308,60	0,00	880.805,90
001	47390	ICMS	61.636,98	79.916,32	0,00	141.553,30
001	6223	Produção Mineral	46.442,22	288,07	0,00	46.730,29
001	6244	FUNDEB 2	607,27	0,00	608,16	-0,89
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	406.433,50	3.595,70	0,00	410.029,20
			9.697.776,95	220.381,75	608,16	9.917.550,54

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 54 DO DIA 16/03/2021

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 54 DO DIA 16/03/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.697.776,95
+ Receita Arrecadada no dia:	240.378,07
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	19.979,07
- Empenhos Pagos no dia:	625,41
+ Saldo Atual:	9.917.550,54