

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 17/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.102,40
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.051,21
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	1.051,21
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	180,71
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	75,31
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	45,18
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	173,72
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	72,45
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	43,41
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	6.994,48
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	2.914,37
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	1.748,62
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	0,13
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,05
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,03
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	6.728,66
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	11.130,22
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	707,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	14,91
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	856,56
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	519,09
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	549,11
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	323,21
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.566,08
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 ESGOTO	1.500,07
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	121,22
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	316,15
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	77,60
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.043,19
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	248,26
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	189,71
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	44,72
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 43.408,28
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 43.408,28
		Saldo Anterior:	9.917.550,54
		Total Geral:	9.960.958,82

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 17/03/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	26,00
62	743		3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONC	88,78
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 114,78
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 114,78
Saldo:					9.960.958,82
Saldo para o dia seguinte:					9.960.844,04

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.917.550,54	43.408,28	114,78	9.960.844,04
001	40890	Movimento 73004-	289.067,43	17.553,06	0,00	306.620,49
001	4220	SIMPLES NACIONAL	38.108,75	1.043,19	0,00	39.151,94
001	47390	ICMS	141.553,30	0,00	114,78	141.438,52
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	410.029,20	24.812,03	0,00	434.841,23
			9.917.550,54	43.408,28	114,78	9.960.844,04

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 55 DO DIA 17/03/2021

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 55 DO DIA 17/03/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.917.550,54
+ Receita Arrecadada no dia:	43.408,28
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	114,78
+ Saldo Atual:	9.960.844,04