

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 18/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.181,14
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	590,57
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	590,57
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	204,07
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	85,03
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	51,01
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	99,64
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	41,53
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	24,91
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	22,06
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	9,20
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	5,52
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	0,44
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,19
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,11
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	111,14
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	46,33
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	27,79
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	227,17
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	94,68
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	56,80
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	3.007,00
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	5.001,44
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	181,12
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	781,40
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	471,34
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	504,73
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	289,36
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	374,78
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.833,96
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	1.678,75
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	116,36
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	299,45
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	93,61
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	413,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	79,31
154	1728.01.9.1.01.01	AUXILIO MERENDA - FUNDESP	17.647,20
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	7,68
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	68,05
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	179,64
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	55,37

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 18/03/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	37.572,69
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	37.572,69
Saldo Anterior:		9.960.844,04
Total Geral:		9.998.416,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	17		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	61,33
35	18		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.599,00
238	19		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	136,86
272	20		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	62,38
306	21		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	43,00
207	24		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	539,12
35	744		3.3.90.39.44	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E M	6.505,66
Pagamentos do dia:		Orçamentária:		10.947,35	
		Extra Orçamentária:		0,00	
		Total Pago:		10.947,35	
Saldo:				9.998.416,73	
Saldo para o dia seguinte:				9.987.469,38	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.960.844,04	37.572,69	10.947,35	9.987.469,38
001	40890	Movimento 73004-	306.620,49	9.165,57	3.902,57	311.883,49
001	4090	FPM-FUND PART MU	527.553,99	0,00	6.505,66	521.048,33
001	4220	SIMPLES NACIONAL	39.151,94	79,31	0,00	39.231,25
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	18.487,59	413,00	0,00	18.900,59
001	45510	MERENDA ESCOLAR	0,00	17.647,20	0,00	17.647,20
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	68.168,82	0,00	539,12	67.629,70
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	434.841,23	10.267,61	0,00	445.108,84
			9.960.844,04	37.572,69	10.947,35	9.987.469,38

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 56 DO DIA 18/03/2021

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 56 DO DIA 18/03/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.960.844,04
+ Receita Arrecadada no dia:	37.572,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	10.947,35
+ Saldo Atual:	9.987.469,38