

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|--|------------------------------|
| 10 | 1118.01.1.3.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 38,99 |
| 11 | 1118.01.1.3.01.02 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO | 16,29 |
| 12 | 1118.01.1.3.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE | 9,76 |
| 13 | 1118.01.1.4.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 26,76 |
| 14 | 1118.01.1.4.01.02 | IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 11,19 |
| 15 | 1118.01.1.4.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE | 6,70 |
| 40 | 1128.01.9.1.01.06 | TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO | 93,77 |
| 45 | 1128.01.9.3.01.03 | DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA | 292,12 |
| 46 | 1128.01.9.3.01.04 | DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS | 171,09 |
| 47 | 1128.01.9.4.01.01 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P | 148,58 |
| 48 | 1128.01.9.4.01.02 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA | 88,06 |
| 92 | 1610.01.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA | 3.068,27 |
| 94 | 1610.01.1.1.01.03 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO | 1.800,67 |
| 95 | 1610.01.1.2.01.01 | MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO | 80,76 |
| 96 | 1610.01.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 190,90 |
| 99 | 1610.01.1.4.01.03 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 71,11 |
| 114 | 1718.03.1.1.01.01 | PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃC | 28.469,00 |
| 120 | 1718.03.1.1.01.06 | FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FI | 4.241,10 |
| 121 | 1718.03.1.1.01.07 | VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A F | 2.257,62 |
| 122 | 1718.03.1.1.01.08 | MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE | 39.758,68 |
| 128 | 1718.03.1.1.01.16 | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO POND | 53.992,63 |
| 137 | 1718.99.1.1.01.01 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 5.096,67 |
| 161 | 1728.01.9.1.01.06 | PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS | 3.400,00 |
| 171 | 1990.12.2.1.01.01 | ÔNUS DE SUCUMBêNCIA | 59,87 |
| 174 | 1990.99.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO | 0,56 |
| 175 | 1990.99.1.3.01.02 | DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO | 114,53 |
| 176 | 1990.99.1.4.01.01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 39,62 |
| | | Arrecadação do dia: | Orçamentária: 143.545,30 |
| | | | Extra Orçamentária: 0,00 |
| | | | Total Arrecadado: 143.545,30 |
| | | Saldo Anterior: | 9.793.251,26 |
| | | Total Geral: | 9.936.796,56 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | Empenho | Ano | Cat. Econ. | Nome | Valor |
|-------|---------|------|--------------|------------------------------------|--------|
| 138 | 22 | 2021 | 3.3.90.39.58 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 103,41 |
| 35 | 25 | 2021 | 3.3.90.39.99 | EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELE | 524,26 |
| 207 | 49 | 2021 | 3.3.90.39.16 | SUELI LINO PRADO 29597612860 | 380,00 |
| 33 | 76 | 2021 | 3.3.90.30.16 | FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO C. | 142,80 |

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2021

Página 2

| | | | | | |
|-----|-----|------|--------------|------------------------------------|--------------------------|
| 35 | 204 | 2021 | 3.3.90.39.99 | ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. J | 913,78 |
| 207 | 205 | 2021 | 3.3.90.39.99 | ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. J | 913,78 |
| 238 | 206 | 2021 | 3.3.90.39.99 | ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. J | 913,78 |
| 171 | 392 | 2021 | 3.3.90.39.69 | IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU | 1.798,90 |
| | | | | Pagamentos do dia: | Orçamentária: 5.690,71 |
| | | | | | Extra Orçamentária: 0,00 |
| | | | | | Total Pago: 5.690,71 |
| | | | | Saldo: | 9.936.796,56 |
| | | | | Saldo para o dia seguinte: | 9.931.105,85 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|----------|--------------|
| Entidade | 2 | Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito | 9.793.251,26 | 143.545,30 | 5.690,71 | 9.931.105,85 |
| 001 | 40890 | Movimento 73004- | 328.001,33 | 1.183,14 | 0,00 | 329.184,47 |
| 001 | 4220 | SIMPLES NACIONAL | 22.949,84 | 5.096,67 | 0,00 | 28.046,51 |
| 001 | 4380 | FME | 252.588,31 | 0,00 | 103,41 | 252.484,90 |
| 001 | 47390 | ICMS | 76.733,39 | 0,00 | 2.494,62 | 74.238,77 |
| 001 | 6104 | FUNDO MUN SAUDE | 320.053,70 | 0,00 | 1.293,78 | 318.759,92 |
| 001 | 6248 | QSE | 511.940,41 | 0,00 | 1.798,90 | 510.141,51 |
| 104 | 42620 | CAIXA FEDERAL AR | 242.317,19 | 5.146,46 | 0,00 | 247.463,65 |
| 104 | 6249 | SAÚDE CUSTEIO | 954.989,22 | 132.119,03 | 0,00 | 1.087.108,25 |
| | | | 9.793.251,26 | 143.545,30 | 5.690,71 | 9.931.105,85 |

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2021

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 37 DO DIA 22/02/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 9.793.251,26 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 143.545,30 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 5.690,71 |
| + Saldo Atual: | 9.931.105,85 |