

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 18/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	48,11
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	24,06
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	24,06
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	159,10
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	66,30
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	39,77
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	105,81
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	44,09
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	26,45
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.200,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	500,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	300,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.407,11
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.002,97
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	601,77
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	0,66
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,27
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,16
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	130,34
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	180,90
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	29,76
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	337,95
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	189,68
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	229,94
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	129,36
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	45,15
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.612,22
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.562,78
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	35,22
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	244,64
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	30,34
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.070,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	188,61
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	16,98
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	146,80
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	11,97

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 18/02/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	14.093,33
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	14.093,33
Saldo Anterior:		9.873.479,70
Total Geral:		9.887.573,03

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	17	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	61,33
35	18	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.599,00
238	19	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	142,79
272	20	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	78,45
306	21	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	43,86
138	22	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	378,68
148	23	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	355,82
207	24	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	521,56
Pagamentos do dia:		Orçamentária:		5.181,49	
		Extra Orçamentária:		0,00	
		Total Pago:		5.181,49	
Saldo:				9.887.573,03	
Saldo para o dia seguinte:				9.882.391,54	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.873.479,70	14.093,33	5.181,49	9.882.391,54
001	40890	Movimento 73004-	304.374,51	9.718,77	3.925,43	310.167,85
001	4220	SIMPLES NACIONAL	19.816,04	188,61	0,00	20.004,65
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	12.518,54	1.070,00	0,00	13.588,54
001	4380	FME	140.056,35	0,00	734,50	139.321,85
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	322.894,78	0,00	521,56	322.373,22
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	234.720,40	3.115,95	0,00	237.836,35
			9.873.479,70	14.093,33	5.181,49	9.882.391,54

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 35 DO DIA 18/02/2021

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 35 DO DIA 18/02/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.873.479,70
+ Receita Arrecadada no dia:	14.093,33
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.181,49
+ Saldo Atual:	9.882.391,54