

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 22/03/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.153,31
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	576,65
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	576,65
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	240,52
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	100,24
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	60,13
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	785,97
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	327,50
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	196,53
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	70,11
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	29,22
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	17,53
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	1,40
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,59
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,35
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	130,21
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	2.557,08
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	4.096,55
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	85,22
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	236,56
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	235,00
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	148,73
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	522,57
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	338,89
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	88,43
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.534,47
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 ESGOT	900,54
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	32,23
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	2.720,89
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	87.272,19
148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	36.363,42
149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	21.818,05
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	270,97
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.090,74
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 134.417,20
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 134.417,20
		Saldo Anterior:	9.954.532,43
		Total Geral:	10.088.949,63

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 22/03/2021**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	74,98
136	569		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	39,60
46	749		3.3.90.39.47	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELE	11.387,15
23	766		3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	87,27
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 11.589,00
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 11.589,00
				Saldo:	10.088.949,63
				Saldo para o dia seguinte:	10.077.360,63

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito</b>	9.954.532,43	250.780,12	127.951,92	10.077.360,63
001	40870	IPVA C/C 507982-	334.591,43	116.362,92	0,00	450.954,35
001	40890	Movimento 73004-	317.165,92	4.370,55	0,00	321.536,47
001	4220	SIMPLES NACIONAL	39.465,44	2.720,89	0,00	42.186,33
001	4380	FME	256.562,44	0,00	114,58	256.447,86
001	47390	ICMS	74.777,58	0,00	11.474,42	63.303,16
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	447.216,22	10.962,84	0,00	458.179,06
			9.954.532,43	250.780,12	127.951,92	10.077.360,63

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 58 DO DIA 22/03/2021**

Página 3

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### 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 58 DO DIA 22/03/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	9.954.532,43
+ Receita Arrecadada no dia:	163.507,94
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	29.090,74
- Empenhos Pagos no dia:	11.589,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>10.077.360,63</b>