

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 01/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.764,85
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	882,42
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	882,42
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,14
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,06
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,04
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	440,24
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	183,44
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	110,06
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	135,23
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	56,36
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	33,81
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.427,67
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	594,86
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	356,92
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	165,60
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	69,00
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	41,40
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	81,64
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	5.081,90
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	8.423,88
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	0,46
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,30
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.579,58
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	994,94
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	494,48
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	308,93
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	16,28
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.233,11
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	189,87
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	1.256,68
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	79,26
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	235,29
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	472,78
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	137,46
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	32,47
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	7,58
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	141,15
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	277,47
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	614,27

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 01/04/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	29.190,03
	Extra Orçamentária:	614,27
	Total Arrecadado:	29.804,30
Saldo Anterior:		11.152.962,43
Total Geral:		11.182.766,73

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
32	1		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.635,18
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	574,35
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	96,68
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	121,68
23	892		3.3.90.39.05	ATIQUE & MELLO ADVOGADOS ASSOCI/	8.000,00
18	894		3.3.90.39.99	MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO	2.000,00
35	906		3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROÍ	104,12
138	910		3.3.90.39.99	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	75,82
235	913		3.3.90.30.07	INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATI	743,04
23	942		3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	35,42

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	13.490,29
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	13.490,29
Saldo:		11.182.766,73
Saldo para o dia seguinte:		11.169.276,44

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	11.152.962,43	29.804,30	13.490,29	11.169.276,44
001	40890	Movimento 73004-	290.901,26	15.829,86	0,00	306.731,12
001	4220	SIMPLES NACIONAL	50.629,93	137,46	0,00	50.767,39
001	4380	FME	260.493,23	0,00	2.503,71	257.989,52
001	47390	ICMS	528.400,10	0,00	10.986,58	517.413,52
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	520.621,32	13.836,98	0,00	534.458,30
			11.152.962,43	29.804,30	13.490,29	11.169.276,44

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 66 DO DIA 01/04/2021

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 66 DO DIA 01/04/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.152.962,43
+ Receita Arrecadada no dia:	29.804,30
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	13.490,29
+ Saldo Atual:	11.169.276,44