

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 04/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.725,84
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.362,92
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	1.362,92
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	46,83
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	19,51
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	11,71
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	216,13
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	90,09
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	54,02
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	76,51
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	31,90
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	19,13
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	680,63
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	283,61
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	170,16
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	34,59
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	14,41
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	8,65
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	15,84
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	6,59
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	3,94
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	79,97
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	33,35
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	20,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	6.454,33
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	10.624,45
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	39,30
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	503,28
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	280,06
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	223,65
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	130,39
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	24,27
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	4.645,42
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	631,63
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	2.734,42
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	79,59
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	238,82
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	248,94
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	223,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	566,13
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	214,87

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 04/03/2021

Página 2

174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	16,98
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	143,27
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	141,65
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.228,54
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	35.883,70
		Extra Orçamentária:	1.228,54
		Total Arrecadado:	37.112,24
Saldo Anterior:			10.669.790,96
Total Geral:			10.706.903,20

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
9015	7			BANCO BRADESCO S/A	1.200,43
9011	10			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	54,38
9011	15			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	54,32
9015	16			BANCO BRADESCO S/A	3.414,09
9012	87			BANCO DO BRASIL S/A	1.977,60
9015	88			BANCO BRADESCO S/A	13.787,03
9011	89			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	483,40
9011	94			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	324,30
9012	96			BANCO DO BRASIL S/A	247,16
9063	100			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	122,12
9065	101			BANCO DO BRASIL S/A	167,82
9064	107			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	1.203,83
9066	108			BANCO DO BRASIL S/A	2.266,11
9011	114			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	99,10
9015	116			BANCO BRADESCO S/A	8.439,82
9011	119			SINDICATO DOS SERV MUN DE ARARAC	32,02
9015	120			BANCO BRADESCO S/A	673,05
9015	125			BANCO BRADESCO S/A	1.988,79
67	158		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	219,12
120	161		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	266,04
128	164		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	185,71
113	167		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	547,85
134	170		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	338,85
161	173		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	168,78
202	176		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.824,45
231	179		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	213,57
213	208		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	286.933,67
215	210		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	63.066,33
29	579		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	2.264,64
43	584		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.558,89
59	588		3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.014,30

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 04/03/2021

Página 3

52	594	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	568,10
67	602	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.577,86
90	607	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	590,98
97	612	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	168,11
104	617	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	277,34
120	622	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	823,43
128	627	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	644,03
113	633	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	673,69
134	642	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	5.418,10
161	647	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	4.867,50
159	654	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	34.642,64
303	659	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	271,92
202	668	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	10.981,74
224	673	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	417,93
231	679	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1.857,07
15	719	3.1.90.13.01	F.G.T.S.	1,60

Pagamentos do dia: Orçamentária: 422.384,24

Extra Orçamentária: 36.535,37

Total Pago: 458.919,61

Saldo: 10.706.903,20

Saldo para o dia seguinte: 10.247.983,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	10.669.790,96	37.112,24	458.919,61	10.247.983,59
001	40890	Movimento 73004-	146.359,51	12.993,03	0,00	159.352,54
001	4090	FPM-FUND PART MU	699.342,59	0,00	32.678,10	666.664,49
001	4220	SIMPLES NACIONAL	36.841,62	566,13	0,00	37.407,75
001	42680	FUNDEB	1.197.820,00	0,00	42.112,85	1.155.707,15
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	16.296,54	223,00	0,00	16.519,54
001	4380	FME	247.546,27	0,00	7.654,36	239.891,91
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	450.692,15	0,00	313.407,97	137.284,18
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	274.171,93	23.330,08	0,00	297.502,01
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.087.108,25	0,00	63.066,33	1.024.041,92
			10.669.790,96	37.112,24	458.919,61	10.247.983,59

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 46 DO DIA 04/03/2021

Página 4

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 46 DO DIA 04/03/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.669.790,96
+ Receita Arrecadada no dia:	37.112,24
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	458.919,61
+ Saldo Atual:	10.247.983,59