

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 24/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	188,45
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	78,51
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	47,10
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	66,12
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	27,58
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	16,56
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	672,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	280,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	168,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.611,36
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	671,40
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	402,83
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	7,91
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	3,30
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	1,98
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	49,03
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	20,43
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	12,26
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	8,62
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	3,59
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	2,15
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	77,63
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	263,60
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	141,24
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	269,30
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	171,53
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	13,64
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.635,57
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	934,31
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	23,52
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	168,60
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	4,53
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.444,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	5.950,20
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	69,45
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	101,17

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 24/02/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	15.957,47
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	15.957,47
Saldo Anterior:		9.840.425,78
Total Geral:		9.856.383,25

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	130	2021	3.3.90.39.99	MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO	-1.547,86
				Pagamentos do dia:	
				Orçamentária:	-1.547,86
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	-1.547,86
				Saldo:	9.856.383,25
				Saldo para o dia seguinte:	9.857.931,11

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.840.425,78	17.505,33	0,00	9.857.931,11
001	40890	Movimento 73004-	303.510,61	3.093,40	0,00	306.604,01
001	4220	SIMPLES NACIONAL	28.928,93	5.950,20	0,00	34.879,13
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	13.588,54	1.444,00	0,00	15.032,54
001	47390	ICMS	165.754,98	1.547,86	0,00	167.302,84
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	251.855,13	3.366,84	0,00	255.221,97
237	41280	CONTA MOVIMENTO	35.967,02	2.103,03	0,00	38.070,05
			9.840.425,78	17.505,33	0,00	9.857.931,11

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 39 DO DIA 24/02/2021

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 39 DO DIA 24/02/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.840.425,78
+ Receita Arrecadada no dia:	15.957,47
+ Anulação de Despesa:	-1.547,86
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	9.857.931,11