

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.579,63
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	789,82
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	789,82
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	118,09
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	49,24
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	29,52
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	102,89
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	42,90
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	25,73
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	5,14
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	2,14
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	1,29
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	1,04
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,43
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,26
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	7,52
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	3,15
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	1,87
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	32,56
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	13,57
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	8,15
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	156,07
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	3.276,47
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	5.902,04
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	38,60
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	201,55
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	124,89
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	215,19
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	134,39
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	23,70
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.250,37
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	1.352,38
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	86,10
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	135,45
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	24,12
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	36,66
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	139,46
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	4,06
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	81,27
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	8,16

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	17.795,69
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	17.795,69
Saldo Anterior:		10.303.358,03
Total Geral:		10.321.153,72

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
37	27		3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	17.493,11
			Pagamentos do dia:	Orçamentária:	17.493,11
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	17.493,11
			Saldo:		10.321.153,72
			Saldo para o dia seguinte:		10.303.660,61

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	10.303.358,03	367.795,69	367.493,11	10.303.660,61
001	40890	Movimento 73004-	254.437,16	4.263,82	0,00	258.700,98
001	4090	FPM-FUND PART MU	496.292,70	0,00	367.493,11	128.799,59
001	4220	SIMPLES NACIONAL	50.253,87	36,66	0,00	50.290,53
001	47390	ICMS	184.695,52	250.000,00	0,00	434.695,52
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	52.406,14	100.000,00	0,00	152.406,14
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	470.327,36	13.495,21	0,00	483.822,57
			10.303.358,03	367.795,69	367.493,11	10.303.660,61

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 61 DO DIA 25/03/2021

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 61 DO DIA 25/03/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.303.358,03
+ Receita Arrecadada no dia:	17.795,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	17.493,11
+ Saldo Atual:	10.303.660,61