

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DO DIA 18/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	282,99
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	117,92
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	70,75
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,00
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,42
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,25
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	163,73
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	68,25
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	40,94
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	91,19
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	38,02
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	22,80
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	600,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	250,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	150,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	347,92
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	144,97
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	86,98
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	787,41
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.326,66
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	98,88
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	4,05
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,38
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	713,83
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	441,67
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	239,95
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	146,12
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	0,01
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.270,48
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	1.297,48
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	107,79
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	55,11
97	1610.01.1.4.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO	1,64
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	33,92
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	191,00
112	1718.02.2.1.01.01	COTA-CFM DEPTO. NAC.DE PROD.MINERAL	252,02
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	71,27
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	62.202,50
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	25.917,71
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	15.550,63
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	2.622,15
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	1.092,56

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DO DIA 18/05/2021

Página 2

152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	655,54
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	28.989,88
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	67.643,05
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	78,05
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,42
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	33,08
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	24,07
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-21.608,21
9036	9999.00.0.0.00.24	INSS - Contribuição da Camara	1.630,95
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	193.722,23
		Extra Orçamentária:	1.630,95
		Total Arrecadado:	195.353,18
Saldo Anterior:			12.210.539,91
Total Geral:			12.405.893,09

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	17		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	65,61
35	18		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.599,00
238	19		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	178,58
272	20		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	79,22
306	21		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	47,28
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	465,83
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	378,00
207	24		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	602,80
Pagamentos do dia:		Orçamentária:			5.416,32
		Extra Orçamentária:			0,00
		Total Pago:			5.416,32
Saldo:					12.405.893,09
Saldo para o dia seguinte:					12.400.476,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.210.539,91	195.366,13	5.429,27	12.400.476,77
001	40890	Movimento 73004-	1.431.843,23	6.417,47	3.969,69	1.434.291,01
001	4220	SIMPLES NACIONAL	65.263,21	71,27	0,00	65.334,48
001	42680	FUNDEB	916.112,65	96.632,93	0,00	1.012.745,58
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	29.457,05	191,00	0,00	29.648,05
001	4380	FME	305.147,49	0,00	843,83	304.303,66

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DO DIA 18/05/2021

Página 3

001	47390	ICMS	357.829,85	86.432,88	0,00	444.262,73
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	6.567,71	0,00	602,80	5.964,91
001	6223	Produção Mineral	46.975,53	252,02	0,00	47.227,55
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.067.196,46	5.368,54	0,00	1.072.565,00
			12.210.539,91	195.366,13	5.429,27	12.400.476,77

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 97 DO DIA 18/05/2021

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 97 DO DIA 18/05/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.210.539,91
+ Receita Arrecadada no dia:	216.961,39
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	21.608,21
- Empenhos Pagos no dia:	5.416,32
+ Saldo Atual:	12.400.476,77