

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 23/03/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	995,60
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	497,79
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAÚDE	497,79
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	11,46
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	4,79
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	2,86
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	14,19
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	5,93
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	3,54
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	152,31
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	63,48
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	38,09
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	174,27
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	72,62
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	43,58
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	2.147,29
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	3.789,82
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	131,93
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	52,44
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	31,72
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	60,82
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	36,70
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.981,87
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	133,86
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.119,80
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	39,09
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	107,00
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	34,31
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	488,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	3.731,62
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	88.290,15
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	36.787,57
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	22.072,54
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	1.086,43
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	452,68
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	271,61
162	1728.02.3.1.01.01	COTA-PARTE-ROYALTIES - LEI 7990/89	2.223,57
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	48.000,84
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	112.002,66
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	81,62
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,02

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 23/03/2021**

Página 2

175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	64,19
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	17,14
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-29.792,19
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	298.374,40
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	298.374,40
Saldo Anterior:			10.077.360,63
Total Geral:			10.375.735,03

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	5		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.834,82
100	6		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	130,14
110	7		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	43.622,89
116	8		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	30.331,70
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	250,13
306	10		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	677,72
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.151,18
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	831,94
207	16		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.227,48
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	479,87
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	372,42
Pagamentos do dia:		Orçamentária:		86.910,29	
		Extra Orçamentária:		0,00	
		Total Pago:		86.910,29	
Saldo:				10.375.735,03	
Saldo para o dia seguinte:				10.288.824,74	

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito</b>	10.077.360,63	298.374,40	86.910,29	10.288.824,74
001	40890	Movimento 73004-	321.536,47	5.735,37	77.847,40	249.424,44
001	4220	SIMPLES NACIONAL	42.186,33	3.731,62	0,00	45.917,95
001	42680	FUNDEB	891.362,02	160.003,50	0,00	1.051.365,52
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	19.246,59	488,00	0,00	19.734,59
001	4380	FME	256.447,86	0,00	3.835,41	252.612,45
001	47390	ICMS	63.303,16	121.392,36	0,00	184.695,52
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	57.633,62	0,00	5.227,48	52.406,14
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	458.179,06	7.023,55	0,00	465.202,61

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 23/03/2021

Página 3

---

---

10.077.360,63	298.374,40	86.910,29	10.288.824,74
---------------	------------	-----------	---------------

---

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 59 DO DIA 23/03/2021**

Página 4

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### 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 59 DO DIA 23/03/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	10.077.360,63
+ Receita Arrecadada no dia:	328.166,59
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	29.792,19
- Empenhos Pagos no dia:	86.910,29
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>10.288.824,74</b>