

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 03/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	719,65
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	299,87
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	179,92
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	150,73
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	62,83
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	37,68
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	132,14
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	55,06
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	33,03
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	27,49
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	11,52
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	6,88
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	142,44
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	59,35
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	35,61
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	35,00
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	14,88
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	139,59
44	1128.01.9.3.01.02	DIVIDA ATIVA - TAXA DE LICENTA REPARCELAMENTC	54,95
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	775,20
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	331,62
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	245,62
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	124,02
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	94,13
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	4.978,60
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	125,68
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	2.884,25
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	69,12
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	769,23
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	224,47
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	210,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	584,69
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	20,42
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	356,32
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	78,13
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	241,73
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	867,90

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 03/02/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	14.420,12
	Extra Orçamentária:	1.109,63
	Total Arrecadado:	15.529,75
Saldo Anterior:		9.733.239,52
Total Geral:		9.748.769,27

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	60	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	2.199,92
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 2.199,92
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 2.199,92
				Saldo:	9.748.769,27
				Saldo para o dia seguinte:	9.746.569,35

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.733.239,52	174.003,38	160.673,55	9.746.569,35
001	40890	Movimento 73004-	283.852,59	4.641,49	0,00	288.494,08
001	4220	SIMPLES NACIONAL	18.925,37	584,69	0,00	19.510,06
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	10.708,93	210,00	0,00	10.918,93
001	4380	FME	142.318,01	4.235,71	4.235,71	142.318,01
001	47390	ICMS	505.715,42	0,00	132.199,92	373.515,50
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	845,95	154.237,92	24.237,92	130.845,95
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	168.691,07	10.093,57	0,00	178.784,64
			9.733.239,52	174.003,38	160.673,55	9.746.569,35

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 24 DO DIA 03/02/2021

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 24 DO DIA 03/02/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.733.239,52
+ Receita Arrecadada no dia:	15.529,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.199,92
+ Saldo Atual:	9.746.569,35