

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 03/03/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	485,52
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	242,76
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	242,76
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	123,19
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	51,34
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	30,81
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	40,56
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	16,92
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	10,14
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	2.400,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.000,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	600,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1,93
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	0,81
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	0,48
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	699,18
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.181,98
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	778,40
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	14,91
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	147,14
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	136,12
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	51,49
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	97,56
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	53,18
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	51,55
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.819,72
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	269,16
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.617,51
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	26,16
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	456,20
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	161,11
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	197,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	5,07
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	55,46
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	4,01
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	273,73
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	93,89
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	2.603,70

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 03/03/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	14.437,75
	Extra Orçamentária:	2.603,70
	Total Arrecadado:	17.041,45
Saldo Anterior:		10.837.634,51
Total Geral:		10.854.675,96

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
36	338		3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	43.680,00
139	339		3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	21.120,00
165	340		3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	89.280,00
208	341		3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	26.400,00
205	450		3.3.90.30.39	LUIZ CARLOS DAMM RONCOLI	4.031,00
207	470		3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	160,00
205	471		3.3.90.30.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	214,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	184.885,00
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	184.885,00
Saldo:					10.854.675,96
Saldo para o dia seguinte:					10.669.790,96

**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>	10.837.634,51	467.038,23	634.881,78	10.669.790,96
001	40890	Movimento 73004-	284.258,38	12.101,13	150.000,00	146.359,51
001	4090	FPM-FUND PART MU	743.022,59	0,00	43.680,00	699.342,59
001	4220	SIMPLES NACIONAL	36.836,55	5,07	0,00	36.841,62
001	42680	FUNDEB	1.287.100,00	0,00	89.280,00	1.197.820,00
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	16.099,54	197,00	0,00	16.296,54
001	4380	FME	268.666,27	0,00	21.120,00	247.546,27
001	47390	ICMS	403.848,35	0,00	300.000,00	103.848,35
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	31.493,93	450.000,00	30.801,78	450.692,15
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	269.436,90	4.735,03	0,00	274.171,93
			10.837.634,51	467.038,23	634.881,78	10.669.790,96

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 45 DO DIA 03/03/2021**

Página 3

---

## 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 45 DO DIA 03/03/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	10.837.634,51
+ Receita Arrecadada no dia:	17.041,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	184.885,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>10.669.790,96</b>