

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 06/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	5.285,24
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	2.642,61
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAÚDE	2.642,61
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	124,58
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	51,93
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	31,14
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	56,56
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	23,63
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	14,16
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	35,62
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	14,89
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	8,92
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	177,27
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	73,92
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	44,33
34	1128.01.1.1.01.01	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIG.SANITÁRIA - PRINCIP	143,00
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	81,63
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	12.218,65
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	20.637,12
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	19,79
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	346,85
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	187,50
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	300,21
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	181,01
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	12,43
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.168,29
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	1.886,01
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	49,70
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	245,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	567,47
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	45.822,76
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	19.092,82
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	11.455,69
150	1728.01.3.1.01.01	IPI - COTA-PARTE	689,89
151	1728.01.3.1.01.02	IPI - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	287,45
152	1728.01.3.1.01.03	IPI - COTA-PARTE - SAÚDE	172,47
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	21.818,56
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	50.909,97
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	127,06
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	10,27
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-15.504,21

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 06/04/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	186.209,75
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	186.209,75
Saldo Anterior:		10.736.667,36
Total Geral:		10.922.877,11

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor	
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	76,69	
46	28		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	4.031,53	
46	28		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	73,15	
46	29		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.909,25	
46	1171		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	68,90	
Pagamentos do dia:					Orçamentária:	11.159,52
					Extra Orçamentária:	0,00
					Total Pago:	11.159,52
Saldo:						10.922.877,11
Saldo para o dia seguinte:						10.911.717,59

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	10.736.667,36	186.209,75	11.159,52	10.911.717,59
001	40890	Movimento 73004-	318.872,29	23.815,00	3.101,48	339.585,81
001	4090	FPM-FUND PART MU	382.259,69	0,00	52,25	382.207,44
001	4220	SIMPLES NACIONAL	51.491,59	567,47	0,00	52.059,06
001	42680	FUNDEB	1.426.302,45	72.728,53	0,00	1.499.030,98
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	21.616,59	245,00	0,00	21.861,59
001	4380	FME	257.913,70	0,00	41,80	257.871,90
001	47390	ICMS	39.426,18	62.016,87	505,14	100.937,91
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	136.419,86	0,00	438,90	135.980,96
001	6236	CRIANÇA FELIZ	34.982,65	0,00	20,90	34.961,75
001	6248	QSE	729.383,51	0,00	20,90	729.362,61
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	545.197,55	26.836,88	6.909,25	565.125,18
237	41280	CONTA MOVIMENTO	41.139,02	0,00	68,90	41.070,12
			10.736.667,36	186.209,75	11.159,52	10.911.717,59

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 68 DO DIA 06/04/2021

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 68 DO DIA 06/04/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.736.667,36
+ Receita Arrecadada no dia:	201.713,96
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	15.504,21
- Empenhos Pagos no dia:	11.159,52
+ Saldo Atual:	10.911.717,59