

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 25/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|---|------------|
| 4 | 1118.01.1.1.01.01 | IPTU - PRINCIPAL | 34,56 |
| 5 | 1118.01.1.1.01.02 | IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | 17,28 |
| 6 | 1118.01.1.1.01.03 | IPTU - PRINCIPAL - SAÚDE | 17,28 |
| 10 | 1118.01.1.3.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 78,63 |
| 11 | 1118.01.1.3.01.02 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO | 32,80 |
| 12 | 1118.01.1.3.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE | 19,65 |
| 13 | 1118.01.1.4.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 77,07 |
| 14 | 1118.01.1.4.01.02 | IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 32,15 |
| 15 | 1118.01.1.4.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE | 19,28 |
| 16 | 1118.01.4.1.01.01 | ITBI - PRINCIPAL | 720,00 |
| 17 | 1118.01.4.1.01.02 | ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | 300,00 |
| 18 | 1118.01.4.1.01.03 | ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE | 180,00 |
| 37 | 1128.01.9.1.01.03 | TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS | 148,39 |
| 38 | 1128.01.9.1.01.04 | TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA | 239,18 |
| 43 | 1128.01.9.3.01.01 | DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI | 42,12 |
| 45 | 1128.01.9.3.01.03 | DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA | 224,91 |
| 46 | 1128.01.9.3.01.04 | DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS | 128,28 |
| 47 | 1128.01.9.4.01.01 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P | 216,77 |
| 48 | 1128.01.9.4.01.02 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA | 128,24 |
| 51 | 1138.99.1.4.01.01 | DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS | 25,38 |
| 92 | 1610.01.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA | 2.987,27 |
| 94 | 1610.01.1.1.01.03 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO | 1.705,94 |
| 95 | 1610.01.1.2.01.01 | MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO | 94,99 |
| 96 | 1610.01.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 220,22 |
| 99 | 1610.01.1.4.01.03 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 22,08 |
| 100 | 1620.02.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO | 207,00 |
| 131 | 1718.05.1.1.01.01 | QESE - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 123.171,10 |
| 132 | 1718.05.3.1.01.01 | PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE | 36.960,40 |
| 137 | 1718.99.1.1.01.01 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 80,91 |
| 147 | 1728.01.2.1.01.01 | IPVA - COTA-PARTE | 60.327,07 |
| 148 | 1728.01.2.1.01.02 | IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO | 25.136,28 |
| 149 | 1728.01.2.1.01.03 | IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE | 15.081,77 |
| 171 | 1990.12.2.1.01.01 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA | 34,04 |
| 175 | 1990.99.1.3.01.02 | DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO | 132,12 |
| 176 | 1990.99.1.4.01.01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 2,63 |
| 185 | 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -20.109,02 |

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 25/02/2021

Página 2

| | | |
|---------------------|---------------------|---------------|
| Arrecadação do dia: | Orçamentária: | 248.736,77 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Arrecadado: | 248.736,77 |
| Saldo Anterior: | | 9.857.931,11 |
| Total Geral: | | 10.106.667,88 |

Boletim Analítico da Despesa

| Ficha | Empenho | Ano | Cat. Econ. | Nome | Valor |
|----------------------------|---------|------|--------------|-----------------------------------|---------------|
| 37 | 27 | 2021 | 3.3.90.47.12 | P.A.S.E.P. | 24.192,21 |
| 116 | 152 | 2021 | 3.3.90.39.79 | RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE | 300,00 |
| Pagamentos do dia: | | | | Orçamentária: | 24.492,21 |
| | | | | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | | | | Total Pago: | 24.492,21 |
| Saldo: | | | | | 10.106.667,88 |
| Saldo para o dia seguinte: | | | | | 10.082.175,67 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|------------|---------------|
| Entidade | 2 | Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito | 9.857.931,11 | 429.172,87 | 204.928,31 | 10.082.175,67 |
| 001 | 40870 | IPVA C/C 507982- | 235.188,32 | 80.436,10 | 0,00 | 315.624,42 |
| 001 | 40890 | Movimento 73004- | 306.604,01 | 1.778,81 | 0,00 | 308.382,82 |
| 001 | 4090 | FPM-FUND PART MU | 662.522,00 | 0,00 | 100.000,00 | 562.522,00 |
| 001 | 4220 | SIMPLES NACIONAL | 34.879,13 | 80,91 | 0,00 | 34.960,04 |
| 001 | 43620 | PM RIBEIRÃO BONI | 15.032,54 | 207,00 | 0,00 | 15.239,54 |
| 001 | 43880 | PREF MUN RIB BON | 82.718,04 | 36.960,40 | 0,00 | 119.678,44 |
| 001 | 47390 | ICMS | 167.302,84 | 0,00 | 24.492,21 | 142.810,63 |
| 001 | 6104 | FUNDO MUN SAUDE | 26.750,49 | 100.000,00 | 0,00 | 126.750,49 |
| 001 | 6248 | QSE | 510.141,51 | 123.171,10 | 0,00 | 633.312,61 |
| 104 | 42620 | CAIXA FEDERAL AR | 255.221,97 | 6.102,45 | 0,00 | 261.324,42 |
| | | | 9.857.931,11 | 429.172,87 | 204.928,31 | 10.082.175,67 |

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 40 DO DIA 25/02/2021

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 40 DO DIA 25/02/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior: | 9.857.931,11 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 268.845,79 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 20.109,02 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 24.492,21 |
| + Saldo Atual: | 10.082.175,67 |