

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	38,99
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	16,29
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	9,76
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	26,76
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	11,19
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	6,70
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	93,77
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	292,12
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	171,09
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	148,58
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	88,06
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.068,27
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.800,67
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	80,76
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	190,90
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	71,11
114	1718.03.1.1.01.01	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃC	28.469,00
120	1718.03.1.1.01.06	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FI	4.241,10
121	1718.03.1.1.01.07	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A F	2.257,62
122	1718.03.1.1.01.08	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.758,68
128	1718.03.1.1.01.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO POND	53.992,63
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	5.096,67
161	1728.01.9.1.01.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	3.400,00
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	59,87
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	0,56
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	114,53
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	39,62
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 143.545,30
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 143.545,30
		Saldo Anterior:	9.793.251,26
		Total Geral:	9.936.796,56

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
138	22	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	103,41
35	25	2021	3.3.90.39.99	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELE	524,26
207	49	2021	3.3.90.39.16	SUELI LINO PRADO 29597612860	380,00
33	76	2021	3.3.90.30.16	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO C.	142,80

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2021

Página 2

35	204	2021	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. J	913,78
207	205	2021	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. J	913,78
238	206	2021	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRAOBONITENSE DE EDU. J	913,78
171	392	2021	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	1.798,90

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.690,71
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	5.690,71

Saldo:	9.936.796,56
Saldo para o dia seguinte:	9.931.105,85

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.793.251,26	143.545,30	5.690,71	9.931.105,85
001	40890	Movimento 73004-	328.001,33	1.183,14	0,00	329.184,47
001	4220	SIMPLES NACIONAL	22.949,84	5.096,67	0,00	28.046,51
001	4380	FME	252.588,31	0,00	103,41	252.484,90
001	47390	ICMS	76.733,39	0,00	2.494,62	74.238,77
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	320.053,70	0,00	1.293,78	318.759,92
001	6248	QSE	511.940,41	0,00	1.798,90	510.141,51
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	242.317,19	5.146,46	0,00	247.463,65
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	954.989,22	132.119,03	0,00	1.087.108,25
			9.793.251,26	143.545,30	5.690,71	9.931.105,85

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 37 DO DIA 22/02/2021

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 37 DO DIA 22/02/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.793.251,26
+ Receita Arrecadada no dia:	143.545,30
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.690,71
+ Saldo Atual:	9.931.105,85