

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 19/04/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	795,28
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	397,64
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	397,64
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,54
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,23
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,13
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	216,41
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	90,22
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	54,13
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	801,92
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	334,18
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	200,51
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	4.627,31
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.928,05
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	1.156,83
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	2.450,99
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	4.017,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,04
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	2,53
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,51
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	96,86
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	59,19
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	63,46
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	35,64
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.325,40
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.310,91
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	105,34
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	159,81
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	34,31
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	401,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	157,52
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	206,52
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	95,88
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	13,56
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 22.553,49
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 22.553,49
		Saldo Anterior:	10.931.763,24
		Total Geral:	10.954.316,73

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 19/04/2021**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor	
18	17		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	61,33	
35	18		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.599,00	
35	18		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	51,16	
238	19		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	43,00	
238	19		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	145,86	
238	19		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	481,10	
272	20		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	72,56	
306	21		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	43,00	
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	106,62	
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	436,69	
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	103,30	
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	46,33	
207	24		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	574,92	
207	24		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	303,59	
164	769		3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	3.480,00	
148	1174		3.3.90.39.58	CLARO S/A	76,64	
Pagamentos do dia:					Orçamentária:	9.625,10
					Extra Orçamentária:	0,00
					Total Pago:	9.625,10
Saldo:						10.954.316,73
Saldo para o dia seguinte:						10.944.691,63

**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>	10.931.763,24	83.127,21	70.198,82	10.944.691,63
001	40850	FUNDO ESPECIAL	683.576,24	262,70	262,70	683.576,24
001	40890	Movimento 73004-	624.371,31	43.251,63	4.497,01	663.125,93
001	4090	FPM-FUND PART MU	467.403,21	19.247,62	19.247,62	467.403,21
001	4220	SIMPLES NACIONAL	52.980,21	157,52	0,00	53.137,73
001	4233	CIDE	14.560,10	21,59	21,59	14.560,10
001	42680	FUNDEB	1.042.687,91	0,00	28.347,09	1.014.340,82
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	24.087,13	401,00	0,00	24.488,13
001	4380	FME	178.420,83	0,00	769,58	177.651,25
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	51.064,05	0,00	878,51	50.185,54
001	6240	MAC FNAS	15.201,31	1,49	1,49	15.201,31
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	876.568,80	3.610,43	0,00	880.179,23
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	999.654,03	16.173,23	16.173,23	999.654,03

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 19/04/2021

Página 3

---

---

10.931.763,24	83.127,21	70.198,82	10.944.691,63
---------------	-----------	-----------	---------------

---

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 77 DO DIA 19/04/2021**

Página 4

---

## 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 77 DO DIA 19/04/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	10.931.763,24
+ Receita Arrecadada no dia:	22.553,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	9.625,10
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>10.944.691,63</b>