

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 24/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.408,40
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	704,20
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	704,20
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	112,61
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	46,92
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	28,16
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	34,48
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	14,37
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	8,62
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.386,16
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.315,12
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	42,97
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	417,97
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	291,15
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	128,44
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	89,32
63	1321.00.1.1.01.01	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB	0,89
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.237,59
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	57,70
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	743,62
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	91,53
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	130,22
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	34,17
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	296,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	4.335,92
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	10,65
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	0,26
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	78,14
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	20,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 14.770,28
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 14.770,28
		Saldo Anterior:	10.288.824,74
		Total Geral:	10.303.595,02

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
343	790		3.3.90.39.74	JOAO TIMPANI TRANSPORTES ME	236,99

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 24/03/2021

Página 2

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	236,99
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	236,99
Saldo:		10.303.595,02
Saldo para o dia seguinte:		10.303.358,03

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	10.288.824,74	14.770,28	236,99	10.303.358,03
001	40890	Movimento 73004-	249.424,44	5.012,72	0,00	254.437,16
001	4220	SIMPLES NACIONAL	45.917,95	4.335,92	0,00	50.253,87
001	42680	FUNDEB	1.051.365,52	0,00	236,99	1.051.128,53
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	19.734,59	296,00	0,00	20.030,59
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	465.202,61	5.124,75	0,00	470.327,36
			10.288.824,74	14.770,28	236,99	10.303.358,03

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 60 DO DIA 24/03/2021

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 60 DO DIA 24/03/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.288.824,74
+ Receita Arrecadada no dia:	14.770,28
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	236,99
+ Saldo Atual:	10.303.358,03