

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 08/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	254,02
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	105,86
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	63,51
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	90,61
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	37,77
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	22,66
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	840,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	350,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	210,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.365,53
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	568,97
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	341,38
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	276,23
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	647,93
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	395,95
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	267,10
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	164,49
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.477,06
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	37,27
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.979,65
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	24,73
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	227,44
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	112,51
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	15,00
170	1922.09.1.1.00.01	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS	1.246,93
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	3,29
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	122,28
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	46,80
9006	9999.00.0.0.09.00	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	977,45
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	25,88
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.245,82
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 13.294,97
			Extra Orçamentária: 2.249,15
			Total Arrecadado: 15.544,12
		Saldo Anterior:	8.794.833,57
		Total Geral:	8.810.377,69

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
-------	---------	-----	------------	------	-------

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 08/02/2021

Página 2

9015	27	2021		BANCO BRADESCO S/A	10.887,64
9015	33	2021		BANCO BRADESCO S/A	4.035,70
9067	39	2021		BANCO BRADESCO S/A	828,91
9068	46	2021		BANCO BRADESCO S/A	2.011,83
9015	52	2021		BANCO BRADESCO S/A	11.099,16
9015	56	2021		BANCO BRADESCO S/A	339,65
9015	62	2021		BANCO BRADESCO S/A	806,79
9006	64	2021		I.N.S.S.	977,45
9067	70	2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO B	400,43
9068	71	2021		PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO B	846,50
138	72	2021	3.3.90.39.17	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	460,00
79	181	2021	4.4.90.51.99	ADRIANO APARECIDO MENDONÇA ME	29.619,76
238	188	2021	3.3.90.39.53	MARIA EUGENIA DE ALMEIDA 461915438	1.455,50
9015	908	2020		BANCO BRADESCO S/A	3.906,51
9015	915	2020		BANCO BRADESCO S/A	6.370,20
9067	920	2020		BANCO BRADESCO S/A	3.859,69
9068	926	2020		BANCO BRADESCO S/A	29.047,20
9015	931	2020		BANCO BRADESCO S/A	1.088,77
9015	935	2020		BANCO BRADESCO S/A	673,59

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	31.535,26
	Extra Orçamentária:	77.180,02
	Total Pago:	108.715,28

Saldo:	8.810.377,69
Saldo para o dia seguinte:	8.701.662,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	8.794.833,57	13.971,31	107.142,47	8.701.662,41
001	40890	Movimento 73004-	226.588,21	7.954,96	0,00	234.543,17
001	4090	FPM-FUND PART MU	225.011,27	0,00	20.310,23	204.701,04
001	4220	SIMPLES NACIONAL	19.520,06	15,00	0,00	19.535,06
001	42680	FUNDEB	634.320,37	1.246,93	36.994,56	598.572,74
001	4380	FME	70.752,04	0,00	6.830,20	63.921,84
001	47390	ICMS	134.664,18	0,00	30.479,90	104.184,28
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	292.268,94	0,00	12.527,58	279.741,36
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	192.607,12	4.754,42	0,00	197.361,54
			8.794.833,57	13.971,31	107.142,47	8.701.662,41

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 27 DO DIA 08/02/2021

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 27 DO DIA 08/02/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.794.833,57
+ Receita Arrecadada no dia:	15.544,12
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	108.715,28
+ Saldo Atual:	8.701.662,41