

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	53,98
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	22,49
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	13,50
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	213,87
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	89,15
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	53,47
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	652,10
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	271,73
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	163,03
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	48,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	20,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	12,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	107,96
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	44,99
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	26,99
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	47,80
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	251,11
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	146,94
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	675,25
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	389,90
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.913,75
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	175,48
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.682,98
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	87,12
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	1.205,27
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	240,36
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	215,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	212,64
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	723,16
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	122,71
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	278,91
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	339,54
		Arrecadação do dia:	10.882,73
		Orçamentária:	10.882,73
		Extra Orçamentária:	618,45
		Total Arrecadado:	11.501,18
		Saldo Anterior:	8.028.134,95
		Total Geral:	8.039.636,13

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
9008	938	2020		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO	278,91
8001	5854	2020		COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA ME	769,17
8001	5908	2020		MALAVEZZO ORGANIZACAO E PLANEJAI	5.998,00
8001	6053	2020		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB	666,40
8001	6053	2020		COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB	171,40
				Pagamentos do dia:	Orçamentária: 0,00
					Extra Orçamentária: 7.883,88
					Total Pago: 7.883,88
				Saldo:	8.039.636,13
				Saldo para o dia seguinte:	8.031.752,25

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	8.028.134,95	10.952,36	7.335,06	8.031.752,25
001	40890	Movimento 73004-	93.997,80	4.791,42	0,00	98.789,22
001	4220	SIMPLES NACIONAL	4.698,83	212,64	769,17	4.142,30
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	4.431,91	215,00	0,00	4.646,91
001	47390	ICMS	181.536,09	0,00	6.565,89	174.970,20
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	102.664,31	5.733,30	0,00	108.397,61
			8.028.134,95	10.952,36	7.335,06	8.031.752,25

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 10 DO DIA 14/01/2021

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 10 DO DIA 14/01/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.028.134,95
+ Receita Arrecadada no dia:	11.501,18
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	7.883,88
+ Saldo Atual:	8.031.752,25