

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 21/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	10,98
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	5,50
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAÚDE	5,50
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	589,74
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	245,76
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	147,42
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	463,08
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	192,97
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	115,79
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	34,98
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	14,57
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	8,74
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	15,03
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	6,29
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	3,76
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	72,08
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	30,09
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	18,05
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	76,66
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	140,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	65,17
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	127,36
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	101,56
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	151,62
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.149,96
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	646,95
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	488,37
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	265,86
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	70,30
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.884,61
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	356,14
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	1.063,04
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	103,67
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	1.090,41
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	271,34
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	519,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	5.058,92
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	213.656,46
148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	89.023,52
149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	53.414,11
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	11,10
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	639,53

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 21/01/2021**

Página 2

176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	146,22
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-71.218,82
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	289,17
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	301.283,39
		Extra Orçamentária:	289,17
		Total Arrecadado:	301.572,56
Saldo Anterior:			7.535.011,21
Total Geral:			7.836.583,77

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	25	2021	3.3.90.39.99	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELE	513,38
35	89	2021	3.3.90.39.58	CLARO S/A	92,75
8001	5865	2020		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	778,32
Pagamentos do dia:		Orçamentária:			606,13
		Extra Orçamentária:			778,32
		Total Pago:			1.384,45
Saldo:					7.836.583,77
Saldo para o dia seguinte:					7.835.199,32

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	7.535.011,21	586.447,83	286.259,72	7.835.199,32
001	40870	IPVA C/C 507982-	32.386,43	284.875,27	0,00	317.261,70
001	40890	Movimento 73004-	72.868,52	3.980,71	513,38	76.335,85
001	4220	SIMPLES NACIONAL	5.921,74	5.058,92	0,00	10.980,66
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	5.388,91	519,00	0,00	5.907,91
001	47390	ICMS	144.417,78	0,00	92,75	144.325,03
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	24.540,41	0,00	778,32	23.762,09
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	127.101,53	7.138,66	0,00	134.240,19
			7.535.011,21	586.447,83	286.259,72	7.835.199,32

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 15 DO DIA 21/01/2021

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 15 DO DIA 21/01/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.535.011,21
+ Receita Arrecadada no dia:	372.791,38
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	71.218,82
- Empenhos Pagos no dia:	1.384,45
+ Saldo Atual:	7.835.199,32