

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 04/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	170,52
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	85,27
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	85,27
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	27,50
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	11,46
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	6,87
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	38,25
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	15,96
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	9,57
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	48,36
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	20,16
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	12,10
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	2.014,85
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	839,52
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	503,71
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.077,62
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	865,67
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	519,40
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	906,34
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.458,53
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	94,28
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	208,79
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	129,88
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	284,25
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	171,20
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	212,43
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	128,69
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.509,16
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.462,84
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	144,91
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	88,95
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	117,73
101	1690.99.1.1.01.01	OUTROS SERVIÇOS	14,68
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	10,66
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	53,36
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	70,06
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	99,70
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.735,80

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 04/01/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	15.768,80
	Extra Orçamentária:	1.835,50
	Total Arrecadado:	17.604,30
Saldo Anterior:		6.851.966,73
Total Geral:		6.869.571,03

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
8001	5537	2020		RENAN NETTO MASTRANTONIO 39881736	1.200,00
8001	5866	2020		LEDA MARIA CENEDA - ME	11.409,84
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	0,00
				Extra Orçamentária:	12.609,84
				Total Pago:	12.609,84
Saldo:					6.869.571,03
Saldo para o dia seguinte:					6.856.961,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	6.851.966,73	17.376,10	12.381,64	6.856.961,19
001	40890	Movimento 73004-	23.855,93	11.130,06	1.200,00	33.785,99
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	22.365,50	6.246,04	0,00	28.611,54
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	943.388,38	0,00	11.181,64	932.206,74
			6.851.966,73	17.376,10	12.381,64	6.856.961,19

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 2 DO DIA 04/01/2021

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 2 DO DIA 04/01/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	6.851.966,73
+ Receita Arrecadada no dia:	17.604,30
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	12.609,84
+ Saldo Atual:	6.856.961,19