

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 25/01/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	21,43
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	8,94
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	5,36
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11,37
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	4,74
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	2,85
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	2.376,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	990,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	594,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	444,33
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	116,73
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	69,75
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	83,60
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	50,27
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	178,37
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	102,68
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	1,51
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	37,50
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	8,25
131	1718.05.1.1.01.01	QESE - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	175.024,89
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	151,24
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	22,50
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	4,50
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	24,58
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 180.310,81
			Extra Orçamentária: 24,58
			Total Arrecadado: 180.335,39
		Saldo Anterior:	7.827.618,30
		Total Geral:	8.007.953,69

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	5	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.736,67
100	6	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	146,30
110	7	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.241,91
116	8	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	33.797,89
238	9	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	329,57
238	9	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	269,76
306	10	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	945,95

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 25/01/2021**

Página 2

111	13	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	50.919,60
138	14	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.344,50
138	14	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.965,23
148	15	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.002,51
148	15	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	703,33
207	16	2021	3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.780,16
37	27	2021	3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	31.548,09

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	133.731,47
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	133.731,47

Saldo:	8.007.953,69
Saldo para o dia seguinte:	7.874.222,22

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito</b>	7.827.618,30	655.709,93	609.106,01	7.874.222,22
001	40850	FUNDO ESPECIAL	684.597,58	0,00	50.919,60	633.677,98
001	40870	IPVA C/C 507982-	317.261,70	100.012,36	100.012,36	317.261,70
001	40890	Movimento 73004-	77.807,83	33.136,34	67.445,13	43.499,04
001	4220	SIMPLES NACIONAL	17.140,21	920,41	769,17	17.291,45
001	42680	FUNDEB	382.709,60	113.488,66	113.488,66	382.709,60
001	4380	FME	124.037,06	30.554,30	36.569,87	118.021,49
001	47390	ICMS	123.131,13	20.200,72	51.748,81	91.583,04
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚDE	463.501,03	10,45	10,45	463.501,03
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	23.090,68	56.763,58	62.543,74	17.310,52
001	6109	PROT.BÁSICA	61.090,89	0,01	0,01	61.090,89
001	6236	CRIANÇA FELIZ	33.590,76	0,01	0,01	33.590,76
001	6248	QSE	342.777,34	175.024,89	0,00	517.802,23
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	140.743,93	2.575,40	2.575,40	140.743,93
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	885.223,43	46.983,31	46.983,31	885.223,43
			7.827.618,30	655.709,93	609.106,01	7.874.222,22

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 17 DO DIA 25/01/2021**

Página 3

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### 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 17 DO DIA 25/01/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	7.827.618,30
+ Receita Arrecadada no dia:	180.335,39
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	133.731,47
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>7.874.222,22</b>