

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 | DÍVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA | 116,73 |
| 46 | 1128.01.9.3.01.04 | DÍVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS | 69,75 |
| 47 | 1128.01.9.4.01.01 | DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P | 83,60 |
| 48 | 1128.01.9.4.01.02 | DÍVIDA 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 DÍVIDA 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 DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 4,50 |
| 9021 | 9999.00.0.0.43.00 | Honorarios de Sucumbencia Advocaticia | 24,58 |
| | | Arrecadação do dia: | 180.310,81 |
| | | 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 |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|------------|--------------|
| Entidade | 2 | Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito | 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 |
| 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 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 |
| + Saldo Atual: | 7.874.222,22 |