

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 28/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	148,78
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	62,00
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	37,20
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	320,24
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	160,13
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	160,13
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	367,97
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	153,37
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	92,01
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	140,33
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	58,50
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	35,08
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	360,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	150,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	90,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	268,75
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	446,83
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.414,12
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	885,55
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	586,25
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	349,44
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.830,13
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	24,84
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	1.622,78
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	61,42
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	939,86
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	239,36
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.229,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	67,74
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	41.202,05
148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	17.167,53
149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	10.300,52
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	3,88
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	550,66
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	112,74
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-13.734,02
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	105,80

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 28/01/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	68.905,17
	Extra Orçamentária:	105,80
	Total Arrecadado:	69.010,97
Saldo Anterior:		8.734.979,64
Total Geral:		8.803.990,61

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	18	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	44,14
138	22	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	49,06
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	93,20
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	93,20
Saldo:					8.803.990,61
Saldo para o dia seguinte:					8.803.897,41

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	8.734.979,64	123.947,05	55.029,28	8.803.897,41
001	40870	IPVA C/C 507982-	317.261,70	54.936,08	0,00	372.197,78
001	40890	Movimento 73004-	116.289,04	5.840,15	44,14	122.085,05
001	4220	SIMPLES NACIONAL	17.701,90	67,74	0,00	17.769,64
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	6.267,91	1.229,00	0,00	7.496,91
001	4380	FME	118.021,49	0,00	49,06	117.972,43
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	150.130,18	6.938,00	0,00	157.068,18
			8.734.979,64	123.947,05	55.029,28	8.803.897,41

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 20 DO DIA 28/01/2021

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 20 DO DIA 28/01/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.734.979,64
+ Receita Arrecadada no dia:	82.744,99
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	13.734,02
- Empenhos Pagos no dia:	93,20
+ Saldo Atual:	8.803.897,41