

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	159,88
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	66,64
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	39,99
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	68,06
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	28,40
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	17,03
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	172,14
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	71,72
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	43,03
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	5.233,38
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	2.180,58
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	1.308,35
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.750,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	14,68
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	951,50
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	588,86
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	326,15
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	198,66
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.056,08
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.117,00
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	30,05
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	668,07
97	1610.01.1.4.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO	1,64
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	285,10
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	208,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.086,34
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,53
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	316,22
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	67,37
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocacia	81,84
Arrecadação do dia:			19.057,45
Orçamentária:			19.057,45
Extra Orçamentária:			81,84
Total Arrecadado:			19.139,29
Saldo Anterior:			8.031.752,25
Total Geral:			8.050.891,54

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3	2021	3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	586,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2021**

Página 2

114	34	2021	3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	70,98
114	34	2021	3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	38,98
60	35	2021	3.3.90.30.44	CARLOS ROBERTO DE TORRES JUNIOR	600,00
148	44	2021	3.3.90.39.58	CLARO S/A	74,98
8001	588	2020		MARIA DOLORES SOARES DE CAMARGO	1.400,00
9012	943	2020		BANCO DO BRASIL S/A	1.977,60
9012	950	2020		BANCO DO BRASIL S/A	247,16
8001	5054	2020		ELISVANDIA MATOS DONINI EIRELI	18.960,92
8001	5850	2020		RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER	1.728,30
8001	5858	2020		COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.866,66
8001	5859	2020		AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	695,00
8001	5860	2020		CARMEN SILVIA DOS SANTOS	714,00
8001	5860	2020		CARMEN SILVIA DOS SANTOS	4.107,60
8001	5863	2020		COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
8001	5863	2020		COMUNIDADE TERAPEUTICA NOVA ESP	1.728,30
8001	5867	2020		LUIS ALBERTO MARQUES CRAVEIRO - E	300,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 1.370,94

Extra Orçamentária: 35.453,84

Total Pago: 36.824,78

Saldo: 8.050.891,54

Saldo para o dia seguinte: 8.014.066,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	8.031.752,25	69.139,29	86.824,78	8.014.066,76
001	40890	Movimento 73004-	98.789,22	11.798,90	53.377,60	57.210,52
001	4220	SIMPLES NACIONAL	4.142,30	1.086,34	0,00	5.228,64
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	4.646,91	208,00	0,00	4.854,91
001	4380	FME	22.543,26	0,00	322,14	22.221,12
001	47390	ICMS	174.970,20	0,00	709,96	174.260,24
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	221.085,93	50.000,00	13.454,16	257.631,77
001	6108	SORRIA SÃO PAULO	87.267,75	0,00	18.960,92	68.306,83
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	108.397,61	6.046,05	0,00	114.443,66
			8.031.752,25	69.139,29	86.824,78	8.014.066,76

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 11 DO DIA 15/01/2021

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 11 DO DIA 15/01/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.031.752,25
+ Receita Arrecadada no dia:	19.139,29
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	36.824,78
+ Saldo Atual:	8.014.066,76