

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 18/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	185,83
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	77,46
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	46,47
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	102,48
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	42,72
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	25,63
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.890,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	787,50
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	472,50
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	33,20
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	13,84
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	8,30
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	35,00
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.103,48
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	79,66
45	1128.01.9.3.01.03	DÍVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.248,37
46	1128.01.9.3.01.04	DÍVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	731,39
47	1128.01.9.4.01.01	DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	584,23
48	1128.01.9.4.01.02	DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	341,51
78	1321.00.1.1.01.19	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS	2,78
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.619,95
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	775,99
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	40,56
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	788,40
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	128,53
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	240,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	78,36
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	436,62
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	63,72
9001	9999.00.0.0.01.00	Salario Familia	1.361,36
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	216,57
9053	9999.00.0.043	Salario Familia - FUNDEB 40	826,54
9054	9999.00.0.044	Salario Familia FUNDEB 60	97,24
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 11.984,48
			Extra Orçamentária: 2.501,71
			Total Arrecadado: 14.486,19
		Saldo Anterior:	8.014.066,76
		Total Geral:	8.028.552,95

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 18/01/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	17	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	61,33
35	18	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.599,34
238	19	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	126,37
272	20	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	58,89
306	21	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	43,00
138	22	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	376,56
148	23	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	363,43
207	24	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	524,31
35	42	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	3.414,32
67	51	2021	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.829,11
35	61	2021	3.3.90.39.99	SECRETARIA DE ESTADO EDUCAÇÃO=F	33.354,38
35	62	2021	3.3.90.39.79	INSTITUTO FENACON	187,00
35	62	2021	3.3.90.39.79	INSTITUTO FENACON	1.785,00
9004	812	2020		I.N.S.S.	3.386,06
9004	817	2020		I.N.S.S.	223,38
9058	819	2020		I.N.S.S.	595,22
9004	822	2020		I.N.S.S.	2.872,77
9004	825	2020		I.N.S.S.	217,56
9058	877	2020		I.N.S.S.	190,63
9058	899	2020		I.N.S.S.	1.263,62
9004	901	2020		I.N.S.S.	2.746,11
9004	903	2020		I.N.S.S.	146,68
9004	904	2020		I.N.S.S.	342,77
9004	939	2020		I.N.S.S.	11.894,20
9004	946	2020		I.N.S.S.	5.369,30
9057	952	2020		I.N.S.S.	4.443,36
9058	958	2020		I.N.S.S.	38.295,66
9004	965	2020		I.N.S.S.	12.247,40
9004	972	2020		I.N.S.S.	447,02
9004	974	2020		I.N.S.S.	2.605,11
9004	980	2020		I.N.S.S.	116,28
8001	5417	2020		I.N.S.S.	1.035,28
8001	5419	2020		I.N.S.S.	1.988,74
8001	5422	2020		I.N.S.S.	784,41
8001	5427	2020		I.N.S.S.	523,74
8001	5432	2020		I.N.S.S.	1.302,04
8001	5436	2020		I.N.S.S.	564,97
8001	5439	2020		I.N.S.S.	1.534,56
8001	5441	2020		I.N.S.S.	540,41
8001	5445	2020		I.N.S.S.	6.878,54
8001	5449	2020		I.N.S.S.	606,21

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 18/01/2021

Página 3

8001	5725	2020	I.N.S.S.	528,58
8001	5887	2020	I.N.S.S.	3.557,94
8001	5890	2020	I.N.S.S.	650,42
8001	5895	2020	I.N.S.S.	5.508,48
8001	5899	2020	I.N.S.S.	720,97
8001	5902	2020	I.N.S.S.	405,30
8001	5906	2020	I.N.S.S.	776,46
8001	5973	2020	I.N.S.S.	4.616,09
8001	5981	2020	I.N.S.S.	6.068,41
8001	5985	2020	I.N.S.S.	3.261,83
8001	5989	2020	I.N.S.S.	2.848,53
8001	5994	2020	I.N.S.S.	2.273,62
8001	6000	2020	I.N.S.S.	4.063,29
8001	6004	2020	I.N.S.S.	1.415,57
8001	6008	2020	I.N.S.S.	368,98
8001	6016	2020	I.N.S.S.	4.418,94
8001	6024	2020	I.N.S.S.	14.534,49
8001	6027	2020	I.N.S.S.	12.697,27
8001	6030	2020	I.N.S.S.	90.557,92
8001	6039	2020	I.N.S.S.	27.737,53
8001	6043	2020	I.N.S.S.	1.121,87
8001	6048	2020	I.N.S.S.	4.912,71
8001	6050	2020	I.N.S.S.	1.221,00
8001	6058	2020	I.N.S.S.	329,44
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 45.723,04
				Extra Orçamentária: 297.757,67
				Total Pago: 343.480,71
			Saldo:	8.028.552,95
			Saldo para o dia seguinte:	7.685.072,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	8.014.066,76	39.890,55	368.885,07	7.685.072,24
001	40870	IPVA C/C 507982-	176.947,09	0,00	144.560,66	32.386,43
001	40890	Movimento 73004-	57.210,52	4.322,76	5.860,93	55.672,35
001	4220	SIMPLES NACIONAL	5.228,64	78,36	0,00	5.307,00
001	42680	FUNDEB	319.008,95	0,00	152.740,98	166.267,97
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	4.854,91	240,00	0,00	5.094,91
001	4380	FME	22.221,12	0,00	739,99	21.481,13
001	47390	ICMS	174.260,24	0,00	3.414,32	170.845,92
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	257.631,77	0,00	524,31	257.107,46

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 18/01/2021

Página 4

001	6248	QSE	315.087,84	27.689,50	0,00	342.777,34
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	114.443,66	7.557,15	0,00	122.000,81
			8.014.066,76	39.890,55	368.885,07	7.685.072,24

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 12 DO DIA 18/01/2021

Página 5

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 12 DO DIA 18/01/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.014.066,76
+ Receita Arrecadada no dia:	14.486,19
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	343.480,71
+ Saldo Atual:	7.685.072,24