

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 11/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	176,95
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	73,73
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	44,25
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	142,15
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	59,26
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	35,54
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	459,02
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	191,26
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	114,76
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	323,42
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	134,80
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	80,88
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	679,33
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	283,07
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	169,85
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	129,89
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	73,25
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.085,59
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	655,84
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	743,13
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	427,74
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	54,97
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	5.209,56
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	244,92
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	3.038,73
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	101,51
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	1.376,23
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	815,50
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	1.129,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	40,00
168	1778.01.1.1.01.02	FMDCA - FDO MUNIC DI. DAS CRIANÇAS E ADOLESCI	960,00
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	65,15
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	692,61
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	429,63
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	266,23

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 11/01/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	20.661,52
	Extra Orçamentária:	266,23
	Total Arrecadado:	20.927,75
Saldo Anterior:		7.531.467,55
Total Geral:		7.552.395,30

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	18	2021	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	43,00
46	28	2021	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	550,33
46	29	2021	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28,44
Pagamentos do dia:		Orçamentária:		621,77	
		Extra Orçamentária:		0,00	
		Total Pago:		621,77	
Saldo:				7.552.395,30	
Saldo para o dia seguinte:				7.551.773,53	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	7.531.467,55	20.927,75	621,77	7.551.773,53
001	40890	Movimento 73004-	42.092,22	5.207,55	269,36	47.030,41
001	4090	FPM-FUND PART MU	193.747,97	0,00	313,50	193.434,47
001	4220	SIMPLES NACIONAL	4.123,35	40,00	0,00	4.163,35
001	42850	PMRB-FMCA	9.671,24	960,00	0,00	10.631,24
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	2.483,91	1.129,00	0,00	3.612,91
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚD	463.511,48	0,00	10,45	463.501,03
001	6109	PROT.BÁSICA	61.090,90	0,00	0,01	61.090,89
001	6236	CRIANÇA FELIZ	33.590,77	0,00	0,01	33.590,76
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	60.207,08	13.591,20	28,44	73.769,84
			7.531.467,55	20.927,75	621,77	7.551.773,53

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 7 DO DIA 11/01/2021

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 7 DO DIA 11/01/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.531.467,55
+ Receita Arrecadada no dia:	20.927,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	621,77
+ Saldo Atual:	7.551.773,53