

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	317,58
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	132,40
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	79,40
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	334,08
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	139,21
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	83,53
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	4.219,69
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.758,19
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	1.054,92
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	14,47
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	6,03
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	3,62
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	24,51
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	10,22
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	6,13
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	4,80
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	2,00
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	1,20
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	83,86
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	70,26
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	270,02
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.494,41
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	899,48
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	1.188,09
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	718,22
52	1310.01.1.1.01.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.063,86
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	7.361,84
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	146,78
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	4.210,72
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	106,30
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	1.576,34
97	1610.01.1.4.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO	2,02
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	303,69
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	259,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	70,57
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	4,89
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	945,97
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	148,11
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	217,43
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	3.480,88

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	29.116,41
	Extra Orçamentária:	3.698,31
	Total Arrecadado:	32.814,72
Saldo Anterior:		8.133.856,09
Total Geral:		8.166.670,81

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
9037	2	2021		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	11.220,85
55	30	2021	3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	276,07
207	31	2021	3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	553,98
9010	823	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.054,43
9010	942	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	15.019,02
9010	947	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	3.337,40
9061	953	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.748,22
9062	960	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	32.645,81
9010	967	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.245,21
9010	976	2020		UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	2.794,87
8001	5580	2020		FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	42.240,00
8001	5582	2020		FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	26.400,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	830,05
				Extra Orçamentária:	137.705,81
				Total Pago:	138.535,86
Saldo:					8.166.670,81
Saldo para o dia seguinte:					8.028.134,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	8.133.856,09	32.814,72	138.535,86	8.028.134,95
001	40890	Movimento 73004-	80.106,76	13.891,04	0,00	93.997,80
001	4090	FPM-FUND PART MU	193.434,47	0,00	42.240,00	151.194,47
001	4220	SIMPLES NACIONAL	4.628,26	70,57	0,00	4.698,83
001	42680	FUNDEB	353.402,98	0,00	34.394,03	319.008,95
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	4.172,91	259,00	0,00	4.431,91
001	4380	FME	25.880,66	0,00	3.337,40	22.543,26
001	47390	ICMS	210.846,90	0,00	29.310,81	181.536,09
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	250.339,55	0,00	29.253,62	221.085,93
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	86.714,69	15.949,62	0,00	102.664,31
237	41280	CONTA MOVIMENTO	27.410,27	2.644,49	0,00	30.054,76

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2021

Página 3

8.133.856,09	32.814,72	138.535,86	8.028.134,95
--------------	-----------	------------	--------------

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 9 DO DIA 13/01/2021

Página 4

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 9 DO DIA 13/01/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	8.133.856,09
+ Receita Arrecadada no dia:	32.814,72
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	138.535,86
+ Saldo Atual:	8.028.134,95