

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 29/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	142,19
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	71,09
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	71,09
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,13
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,05
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,03
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	69,30
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	28,88
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	17,33
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	34,66
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	14,45
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	8,65
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	420,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	499,02
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	834,14
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	848,40
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	48,99
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	0,69
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,40
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	201,68
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	117,75
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	105,19
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	63,50
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.499,91
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.436,58
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	72,72
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	292,12
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	81,46
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	138,00
132	1718.05.3.1.01.01	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	22.901,00
133	1718.05.4.1.01.01	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. PNATE	2.722,51
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	60,34
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10,10
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	175,27
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	48,55
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 34.036,17
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 34.036,17
		Saldo Anterior:	12.557.297,89
		Total Geral:	12.591.334,06

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 29/04/2021

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.557.297,89	34.036,17	0,00	12.591.334,06
001	40890	Movimento 73004-	1.877.290,84	1.198,85	0,00	1.878.489,69
001	4220	SIMPLES NACIONAL	62.564,71	60,34	0,00	62.625,05
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	25.978,13	138,00	0,00	26.116,13
001	43880	PREF MUN RIB BON	140.432,59	22.901,00	0,00	163.333,59
001	6226	PNATE	44.907,81	2.722,51	0,00	47.630,32
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	912.636,58	7.015,47	0,00	919.652,05
			12.557.297,89	34.036,17	0,00	12.591.334,06

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 84 DO DIA 29/04/2021

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 84 DO DIA 29/04/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.557.297,89
+ Receita Arrecadada no dia:	34.036,17
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	12.591.334,06