

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 22/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	178,02
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	89,01
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	89,01
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,56
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,24
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,14
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	174,63
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	72,84
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	43,67
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	130,19
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	54,32
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	32,57
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	726,86
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	302,87
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	181,71
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	53,57
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	22,32
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	13,39
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	186,33
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	77,65
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	46,58
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.072,97
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.790,64
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,48
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	5,70
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,43
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.290,90
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	788,50
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	1.223,69
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	734,25
52	1310.01.1.1.01.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.063,86
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	19,55
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.000,72
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	595,93
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	36,06
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	11,81
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	20,95
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	138,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	508,27
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	106,41
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	19,67
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	7,08

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 22/04/2021

Página 2

176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	12,55
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 12.942,90
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 12.942,90
		Saldo Anterior:	11.157.480,44
		Total Geral:	11.170.423,34

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	11.157.480,44	12.942,90	0,00	11.170.423,34
001	40890	Movimento 73004-	670.395,12	8.361,72	0,00	678.756,84
001	4220	SIMPLES NACIONAL	55.947,51	508,27	0,00	56.455,78
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	24.648,13	138,00	0,00	24.786,13
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	884.093,90	3.934,91	0,00	888.028,81
			11.157.480,44	12.942,90	0,00	11.170.423,34

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 79 DO DIA 22/04/2021

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 79 DO DIA 22/04/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.157.480,44
+ Receita Arrecadada no dia:	12.942,90
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	11.170.423,34