

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 01/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	4,52
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	1,88
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1,13
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3,20
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1,33
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,80
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	92.400,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	38.500,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	23.100,00
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	79,66
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	48,45
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	26,74
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	19,26
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	18,94
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	13,65
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.236,50
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	18,45
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	1.277,64
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	39,02
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	1.028,25
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	335,91
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	296,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	39,26
173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	2.437,92
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	11,39
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	550,76
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	176,88
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	86,04
		Arrecadação do dia:	162.667,54
		Orçamentária:	162.667,54
		Extra Orçamentária:	86,04
		Total Arrecadado:	162.753,58
		Saldo Anterior:	9.326.445,12
		Total Geral:	9.489.198,70

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.326.445,12	162.753,58	0,00	9.489.198,70
001	40890	Movimento 73004-	119.898,67	157.241,70	0,00	277.140,37
001	4220	SIMPLES NACIONAL	17.874,27	39,26	0,00	17.913,53

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 01/02/2021

Página 2

001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	9.657,93	296,00	0,00	9.953,93
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	162.143,79	5.176,62	0,00	167.320,41
			9.326.445,12	162.753,58	0,00	9.489.198,70

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 22 DO DIA 01/02/2021

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 22 DO DIA 01/02/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.326.445,12
+ Receita Arrecadada no dia:	162.753,58
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	9.489.198,70