

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 29/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	331,22
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	138,00
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	82,80
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,70
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,29
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,17
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	18,02
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	7,50
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	4,48
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16,20
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	6,75
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	4,06
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	720,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	300,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	180,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	879,80
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.473,19
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	269,16
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	3,74
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,22
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	89,09
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	51,25
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	65,06
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	39,22
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.086,10
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.248,33
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	70,10
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	90,58
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	17,49
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	99,00
121	1718.03.1.1.01.07	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A F	2.257,62
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	250,30
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	17,59
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	54,34
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	7,34
		Arrecadação do dia:	10.881,71
		Orçamentária:	10.881,71
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	10.881,71
		Saldo Anterior:	14.023.960,77
		Total Geral:	14.034.842,48

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 29/07/2021

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	14.023.960,77	10.881,71	0,00	14.034.842,48
001	40890	Movimento 73004-	542.795,80	2.466,11	0,00	545.261,91
001	4220	SIMPLES NACIONAL	125.874,44	250,30	0,00	126.124,74
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	44.643,65	99,00	0,00	44.742,65
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.514.253,46	5.808,68	0,00	1.520.062,14
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.347.531,79	2.257,62	0,00	1.349.789,41
			14.023.960,77	10.881,71	0,00	14.034.842,48

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 148 DO DIA 29/07/2021

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 148 DO DIA 29/07/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.023.960,77
+ Receita Arrecadada no dia:	10.881,71
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	14.034.842,48