

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 24/06/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	194,97
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	81,25
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	48,75
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,47
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,61
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,37
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	163,17
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	68,02
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	40,79
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	85,27
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	35,53
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	21,33
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	526,58
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	884,69
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	248,16
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	5,72
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,38
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	279,25
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	160,84
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	189,12
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	111,86
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.936,37
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	33,14
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.142,44
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	90,68
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	131,25
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	197,65
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	264,25
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	79,23
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	10,84
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	78,73
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	112,36
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 7.228,07
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 7.228,07
		Saldo Anterior:	12.859.889,27
		Total Geral:	12.867.117,34

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 123 DO DIA 24/06/2021

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.859.889,27	7.228,07	0,00	12.867.117,34
001	40890	Movimento 73004-	1.038.305,26	654,76	0,00	1.038.960,02
001	4220	SIMPLES NACIONAL	77.351,37	264,25	0,00	77.615,62
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.295.839,28	6.309,06	0,00	1.302.148,34
			12.859.889,27	7.228,07	0,00	12.867.117,34

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 123 DO DIA 24/06/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.859.889,27
+ Receita Arrecadada no dia:	7.228,07
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	12.867.117,34