

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 27/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	455,61
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	189,85
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	113,91
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,23
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,51
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,31
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	128,84
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	53,71
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	32,22
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	87,50
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	36,46
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	21,87
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	2.085,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	868,75
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	521,25
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	18,29
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	7,63
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	4,58
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.208,07
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.051,99
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	770,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	174,04
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	5,69
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,34
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	571,24
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	335,40
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	387,61
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	232,03
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.327,24
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	134,65
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.338,53
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	122,80
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	276,36
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	62,38
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	205,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	58,85
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	91,51
173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	1.114,17
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	165,82
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	37,43

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 27/05/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	16.301,67
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	16.301,67
Saldo Anterior:		12.926.907,52
Total Geral:		12.943.209,19

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.926.907,52	16.301,67	0,00	12.943.209,19
001	40890	Movimento 73004-	1.408.890,86	9.191,38	0,00	1.418.082,24
001	4220	SIMPLES NACIONAL	70.674,04	58,85	0,00	70.732,89
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	31.478,05	205,00	0,00	31.683,05
001	6240	MAC FNAS	15.212,30	1.114,17	0,00	16.326,47
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.109.186,30	5.732,27	0,00	1.114.918,57
			12.926.907,52	16.301,67	0,00	12.943.209,19

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 104 DO DIA 27/05/2021

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 104 DO DIA 27/05/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.926.907,52
+ Receita Arrecadada no dia:	16.301,67
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	12.943.209,19