

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 26/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	55,44
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	23,10
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	13,86
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,38
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,16
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,09
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	78,33
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	32,67
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	19,61
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	44,82
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	18,67
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	11,20
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	7,52
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	3,16
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	1,87
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	33,42
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	13,96
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	8,37
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	245,30
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	408,12
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	126,05
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	2,82
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,69
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	39,34
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	548,97
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	329,91
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	263,42
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	159,45
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	24,34
69	1321.00.1.1.01.08	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/	1,44
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.036,35
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.199,86
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	141,43
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	369,69
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	168,48
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	374,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	81,83
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	133,42
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	7,68
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	221,80
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	101,02

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 26/05/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	7.773,04
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	7.773,04
Saldo Anterior:		12.919.134,48
Total Geral:		12.926.907,52

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.919.134,48	7.776,50	3,46	12.926.907,52
001	40890	Movimento 73004-	1.406.931,73	1.959,13	0,00	1.408.890,86
001	4220	SIMPLES NACIONAL	70.592,21	81,83	0,00	70.674,04
001	42650	SAE FNDE SAL.EDU	1.430,58	3,46	3,46	1.430,58
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	31.104,05	374,00	0,00	31.478,05
001	6248	QSE	802.599,07	1,44	0,00	802.600,51
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.103.829,66	5.356,64	0,00	1.109.186,30
			12.919.134,48	7.776,50	3,46	12.926.907,52

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 103 DO DIA 26/05/2021

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 103 DO DIA 26/05/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.919.134,48
+ Receita Arrecadada no dia:	7.773,04
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	12.926.907,52