

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 04/02/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	157,14
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	65,48
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	39,28
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	86,54
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	36,06
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	21,63
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.809,79
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	754,08
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	452,45
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	286,41
45	1128.01.9.3.01.03	DÍVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	728,29
46	1128.01.9.3.01.04	DÍVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	440,02
47	1128.01.9.4.01.01	DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	349,19
48	1128.01.9.4.01.02	DÍVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	210,89
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.007,46
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.750,18
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	32,11
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	606,16
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	91,56
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	5,00
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,48
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	363,69
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	47,50
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	119,73
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	2.964,34
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 11.342,39
			Extra Orçamentária: 3.084,07
			Total Arrecadado: 14.426,46
		Saldo Anterior:	9.746.569,35
		Total Geral:	9.760.995,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.746.569,35	14.426,46	0,00	9.760.995,81
001	40890	Movimento 73004-	288.494,08	7.288,99	0,00	295.783,07
001	4220	SIMPLES NACIONAL	19.510,06	5,00	0,00	19.515,06
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	178.784,64	7.132,47	0,00	185.917,11
			9.746.569,35	14.426,46	0,00	9.760.995,81

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 25 DO DIA 04/02/2021

Página 2

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 25 DO DIA 04/02/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.746.569,35
+ Receita Arrecadada no dia:	14.426,46
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	9.760.995,81