

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 26/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	83,71
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	34,88
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	20,93
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,72
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,30
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,18
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	14,48
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	6,05
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	3,61
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	17,52
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	7,30
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	4,38
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	237,47
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	397,23
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	30,88
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	10,37
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	6,11
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	50,52
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	30,77
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	62,19
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	37,74
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.182,68
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	97,73
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.274,73
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	85,97
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	83,59
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	116,95
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	547,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	15,06
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	44,89
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	50,74
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	70,42
		Arrecadação do dia:	5.627,10
		Orçamentária:	5.627,10
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	5.627,10
		Saldo Anterior:	13.430.261,81
		Total Geral:	13.435.888,91

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 26/07/2021

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.430.261,81	5.627,10	0,00	13.435.888,91
001	40890	Movimento 73004-	530.293,08	1.200,56	0,00	531.493,64
001	4220	SIMPLES NACIONAL	125.790,16	15,06	0,00	125.805,22
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	43.475,65	547,00	0,00	44.022,65
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.501.560,24	3.864,48	0,00	1.505.424,72
			13.430.261,81	5.627,10	0,00	13.435.888,91

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 145 DO DIA 26/07/2021

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 145 DO DIA 26/07/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.430.261,81
+ Receita Arrecadada no dia:	5.627,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	13.435.888,91