

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 01/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	229,33
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	95,55
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	57,33
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,50
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,21
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,13
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	33,80
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	14,11
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	8,46
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	54,61
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	22,79
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	13,68
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	564,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	235,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	141,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	28,49
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	11,87
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	7,12
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	0,57
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,24
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,14
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	21,73
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	9,07
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	5,43
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	17,54
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	7,31
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	4,39
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	83,35
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	603,52
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.016,06
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	56,09
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	1,62
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,88
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	131,86
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	77,97
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	179,39
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	106,49
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.672,59
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	40,71
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	1.506,26
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	59,93
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	106,41

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 01/07/2021

Página 2

99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	221,80
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	259,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	150,14
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	89,21
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	3,72
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	51,73
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	126,90
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	9.130,03
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	9.130,03
Saldo Anterior:			13.351.234,05
Total Geral:			13.360.364,08

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.351.234,05	9.130,03	0,00	13.360.364,08
001	40890	Movimento 73004-	1.058.405,30	2.603,35	0,00	1.061.008,65
001	4220	SIMPLES NACIONAL	78.167,20	150,14	0,00	78.317,34
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	38.773,65	259,00	0,00	39.032,65
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.316.267,87	6.117,54	0,00	1.322.385,41
			13.351.234,05	9.130,03	0,00	13.360.364,08

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 128 DO DIA 01/07/2021

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 128 DO DIA 01/07/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.351.234,05
+ Receita Arrecadada no dia:	9.130,03
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	13.360.364,08