

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 26/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	492,96
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	246,47
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	246,47
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,11
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,47
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,28
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	52,01
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	21,69
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	13,00
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16,23
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	6,76
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	4,06
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	2.016,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	840,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	504,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	488,33
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	203,48
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	122,09
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	11,45
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	4,77
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	2,86
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	733,06
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.349,66
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	169,77
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	4,10
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,42
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	492,21
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	312,08
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	165,24
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	104,37
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.116,94
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.149,63
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	135,98
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	212,10
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	88,95
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	93,35
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	24,50
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	127,26
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	43,67

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 26/04/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	12.969,78
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	12.969,78
Saldo Anterior:		12.008.673,59
Total Geral:		12.021.643,37

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.008.673,59	12.969,78	0,00	12.021.643,37
001	40890	Movimento 73004-	1.845.970,79	5.997,83	0,00	1.851.968,62
001	4220	SIMPLES NACIONAL	62.354,25	93,35	0,00	62.447,60
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	892.843,13	6.878,60	0,00	899.721,73
			12.008.673,59	12.969,78	0,00	12.021.643,37

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 81 DO DIA 26/04/2021

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 81 DO DIA 26/04/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.008.673,59
+ Receita Arrecadada no dia:	12.969,78
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	12.021.643,37