

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 11/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

| Ficha | Receita | Nome | Valor |
|-------|-------------------|--|-----------------------------|
| 4 | 1118.01.1.1.01.01 | IPTU - PRINCIPAL | 549,44 |
| 5 | 1118.01.1.1.01.02 | IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | 274,73 |
| 6 | 1118.01.1.1.01.03 | IPTU - PRINCIPAL - SAUDE | 274,73 |
| 10 | 1118.01.1.3.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA | 107,66 |
| 11 | 1118.01.1.3.01.02 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO | 44,87 |
| 12 | 1118.01.1.3.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE | 26,93 |
| 13 | 1118.01.1.4.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 52,75 |
| 14 | 1118.01.1.4.01.02 | IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO | 22,00 |
| 15 | 1118.01.1.4.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE | 13,20 |
| 22 | 1118.02.3.1.01.01 | ISSQN - PRINCIPAL | 1.865,85 |
| 23 | 1118.02.3.1.01.02 | ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO | 777,44 |
| 24 | 1118.02.3.1.01.03 | ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE | 466,46 |
| 35 | 1128.01.9.1.01.01 | TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT | 80,96 |
| 37 | 1128.01.9.1.01.03 | TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS | 1.030,86 |
| 38 | 1128.01.9.1.01.04 | TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA | 1.708,80 |
| 39 | 1128.01.9.1.01.05 | TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO | 429,51 |
| 40 | 1128.01.9.1.01.06 | TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO | 97,15 |
| 45 | 1128.01.9.3.01.03 | DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA | 853,74 |
| 46 | 1128.01.9.3.01.04 | DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS | 582,91 |
| 47 | 1128.01.9.4.01.01 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P | 479,67 |
| 48 | 1128.01.9.4.01.02 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA | 330,68 |
| 92 | 1610.01.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA | 24.156,55 |
| 93 | 1610.01.1.1.01.02 | SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA | 38,48 |
| 94 | 1610.01.1.1.01.03 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT | 14.145,74 |
| 95 | 1610.01.1.2.01.01 | MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO | 103,65 |
| 96 | 1610.01.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 153,06 |
| 99 | 1610.01.1.4.01.03 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 89,94 |
| 137 | 1718.99.1.1.01.01 | SNA - SIMPLES NACIONAL | 114,42 |
| 171 | 1990.12.2.1.01.01 | ÔNUS DE SUCUMBêNCIA | 225,66 |
| 174 | 1990.99.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO | 1,99 |
| 175 | 1990.99.1.3.01.02 | DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO | 90,78 |
| 176 | 1990.99.1.4.01.01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO | 40,38 |
| 9037 | 9999.00.0.0.00.23 | UNIMED - C/Contribuição dos Servidores | 529,81 |
| | | Arrecadação do dia: | Orçamentária: 49.230,99 |
| | | | Extra Orçamentária: 529,81 |
| | | | Total Arrecadado: 49.760,80 |
| | | Saldo Anterior: | 9.754.648,12 |
| | | Total Geral: | 9.804.408,92 |

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 11/03/2021

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|-----------|----------|--------------|
| Entidade | 2 | Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito | 9.754.648,12 | 49.760,80 | 0,00 | 9.804.408,92 |
| 001 | 40890 | Movimento 73004- | 213.498,65 | 32.691,69 | 0,00 | 246.190,34 |
| 001 | 4220 | SIMPLES NACIONAL | 37.492,13 | 114,42 | 0,00 | 37.606,55 |
| 104 | 42620 | CAIXA FEDERAL AR | 345.710,86 | 11.693,46 | 0,00 | 357.404,32 |
| 237 | 41280 | CONTA MOVIMENTO | 38.001,15 | 5.261,23 | 0,00 | 43.262,38 |
| | | | 9.754.648,12 | 49.760,80 | 0,00 | 9.804.408,92 |

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 11/03/2021

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 51 DO DIA 11/03/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

| | |
|------------------------------|---------------------|
| + Saldo Anterior: | 9.754.648,12 |
| + Receita Arrecadada no dia: | 49.760,80 |
| + Anulação de Despesa: | 0,00 |
| - Anulação de Receita: | 0,00 |
| - Deduções do FUNDEB: | 0,00 |
| - Empenhos Pagos no dia: | 0,00 |
| + Saldo Atual: | 9.804.408,92 |