

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 06/01/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	9,31
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	4,66
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	4,66
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,33
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,56
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,34
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	268,49
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	111,88
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	67,12
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	89,92
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	37,47
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	22,49
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	360,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	150,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	90,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	67,70
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	117,57
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	13,93
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	8,02
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	864,00
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	501,14
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	326,56
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	189,80
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	4.604,46
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	13,04
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.725,72
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	95,77
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	121,04
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	34,51
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	827,17
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	0,58
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	72,61
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	12,77
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	29,34
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	867,90
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 11.814,62
			Extra Orçamentária: 897,24
			Total Arrecadado: 12.711,86
		Saldo Anterior:	7.081.405,33
		Total Geral:	7.094.117,19

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 06/01/2021

Página 2

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	7.081.405,33	12.711,86	0,00	7.094.117,19
001	40890	Movimento 73004-	37.378,87	3.020,44	0,00	40.399,31
001	4220	SIMPLES NACIONAL	2.894,09	827,17	0,00	3.721,26
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	33.951,01	8.864,25	0,00	42.815,26
			7.081.405,33	12.711,86	0,00	7.094.117,19

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 4 DO DIA 06/01/2021

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 4 DO DIA 06/01/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	7.081.405,33
+ Receita Arrecadada no dia:	12.711,86
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	7.094.117,19