

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 15/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.197,28
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	598,65
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	598,65
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	174,61
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	72,81
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	43,69
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	65,83
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	27,46
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	16,46
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	252,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	105,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	63,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	3.310,12
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	5.516,41
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	204,16
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	112,83
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	184,56
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	97,80
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	6.536,43
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	267,72
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	3.534,18
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	115,64
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	139,51
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	89,16
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	414,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	67,33
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	51,94
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,72
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	83,74
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	45,41
Arrecadação do dia:			Orçamentária: 23.989,10
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 23.989,10
Saldo Anterior:			9.673.787,85
Total Geral:			9.697.776,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.673.787,85	23.989,10	0,00	9.697.776,95

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 15/03/2021

Página 2

001	40890	Movimento 73004-	263.985,36	6.952,02	0,00	270.937,38
001	4220	SIMPLES NACIONAL	37.898,41	67,33	0,00	37.965,74
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	18.073,59	414,00	0,00	18.487,59
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	389.877,75	16.555,75	0,00	406.433,50
			9.673.787,85	23.989,10	0,00	9.697.776,95

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 53 DO DIA 15/03/2021

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 53 DO DIA 15/03/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.673.787,85
+ Receita Arrecadada no dia:	23.989,10
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	9.697.776,95