

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 11/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	3.458,08
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.440,87
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	864,52
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,06
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,03
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,02
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	52,82
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	22,03
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	13,22
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	37,71
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	15,77
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	9,45
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	696,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	290,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	174,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	517,70
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	215,71
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	129,43
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	5.521,42
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	8.863,33
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	428,40
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	220,50
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	0,72
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,43
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	277,35
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	175,25
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	193,77
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	124,23
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	18.603,41
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 ESGOTO	10.436,67
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	116,98
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	15,57
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	10,20
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	385,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	55,40
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	44,92
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	9,34
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	5,93
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	2.270,25

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 11/08/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	53.464,72
	Extra Orçamentária:	2.270,25
	Total Arrecadado:	55.734,97
Saldo Anterior:		13.844.159,84
Total Geral:		13.899.894,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.844.159,84	205.734,97	150.000,00	13.899.894,81
001	40890	Movimento 73004-	663.602,37	48.000,98	0,00	711.603,35
001	4090	FPM-FUND PART MU	1.049.602,34	0,00	150.000,00	899.602,34
001	4220	SIMPLES NACIONAL	129.099,61	55,40	0,00	129.155,01
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	48.026,00	385,00	0,00	48.411,00
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-68.138,80	150.000,00	0,00	81.861,20
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.581.248,86	1.965,71	0,00	1.583.214,57
237	41280	CONTA MOVIMENTO	29.529,61	5.327,88	0,00	34.857,49
			13.844.159,84	205.734,97	150.000,00	13.899.894,81

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 157 DO DIA 11/08/2021

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 157 DO DIA 11/08/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.844.159,84
+ Receita Arrecadada no dia:	55.734,97
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	13.899.894,81