

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 12/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.761,81
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	734,09
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	440,45
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,49
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,63
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,38
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	856,04
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	356,70
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	214,03
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	396,16
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	165,09
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	99,05
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.750,65
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	729,44
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	437,66
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	32,98
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	13,74
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	8,24
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	990,00
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	412,50
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	247,50
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	236,58
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	98,58
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	59,15
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	7.484,66
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	11.246,78
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,18
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	7,47
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	5,34
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	161,26
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	7.263,41
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	6.307,35
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	3.144,23
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	2.844,87
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	51,26
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	7.143,72
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	115,74
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	3.908,28
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	142,77
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	517,25
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	162,32

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 12/05/2021

Página 2

100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	244,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	177,54
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	274,31
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	310,35
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	87,43
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	5.746,49
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 62.078,46
			Extra Orçamentária: 5.746,49
			Total Arrecadado: 67.824,95
		Saldo Anterior:	12.273.265,27
		Total Geral:	12.341.090,22

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.273.265,27	577.283,47	509.458,52	12.341.090,22
001	40890	Movimento 73004-	1.355.910,66	88.573,36	42.294,81	1.402.189,21
001	4220	SIMPLES NACIONAL	64.987,20	177,54	0,00	65.164,74
001	4233	CIDE	13.752,56	17,11	17,11	13.752,56
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	28.178,05	244,00	0,00	28.422,05
001	4380	FME	305.744,69	119.830,01	119.830,01	305.744,69
001	47390	ICMS	443.450,41	11.828,49	11.828,49	443.450,41
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	59.158,75	184.124,38	184.124,38	59.158,75
001	6233	Casa Abrigo	33.355,21	1.008,00	1.008,00	33.355,21
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	984.666,66	21.802,86	678,00	1.005.791,52
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	982.890,69	149.677,72	149.677,72	982.890,69
			12.273.265,27	577.283,47	509.458,52	12.341.090,22

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 93 DO DIA 12/05/2021

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 93 DO DIA 12/05/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.273.265,27
+ Receita Arrecadada no dia:	67.824,95
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	12.341.090,22