

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 12/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.781,72
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.159,05
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	695,44
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,38
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,58
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,35
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	88,61
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	36,98
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	22,18
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	119,85
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	50,00
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	29,97
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	4.714,78
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.964,49
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	1.178,70
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	1.253,25
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	522,21
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	313,31
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	613,83
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	255,77
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	153,45
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	7.986,05
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	12.901,89
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	267,75
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	117,04
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	6,12
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,70
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	259,25
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	511,68
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	301,77
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	589,19
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	340,55
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	199,25
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	9.789,97
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	183,04
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	5.664,39
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	274,62
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	273,17
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	249,03

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 12/08/2021

Página 2

137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	35,80
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	394,47
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	43,43
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	163,91
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	149,21
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	2.180,60
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	56.716,14
		Extra Orçamentária:	2.180,60
		Total Arrecadado:	58.896,74
Saldo Anterior:			13.899.894,81
Total Geral:			13.958.791,55

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.899.894,81	58.896,74	0,00	13.958.791,55
001	40890	Movimento 73004-	711.603,35	25.014,46	0,00	736.617,81
001	4220	SIMPLES NACIONAL	129.155,01	35,80	0,00	129.190,81
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.583.214,57	33.846,48	0,00	1.617.061,05
			13.899.894,81	58.896,74	0,00	13.958.791,55

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 158 DO DIA 12/08/2021

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 158 DO DIA 12/08/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.899.894,81
+ Receita Arrecadada no dia:	58.896,74
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	13.958.791,55