

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DO DIA 09/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.809,49
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	753,96
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	452,37
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,68
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,70
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,42
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	247,38
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	103,11
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	61,86
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	137,84
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	57,48
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	34,45
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	402,71
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	167,80
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	100,68
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	66,84
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	27,86
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	16,72
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	106,56
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	44,41
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	26,65
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.584,52
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	7.470,43
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	778,40
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	46,06
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	7,51
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	4,57
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.058,12
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	618,81
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	649,95
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	369,52
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	7.732,47
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	38,86
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	4.307,19
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	237,57
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	296,74
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	127,17
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	87,43
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	255,88
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	178,04
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	76,15
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	2.167,88

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DO DIA 09/07/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	33.546,36
	Extra Orçamentária:	2.167,88
	Total Arrecadado:	35.714,24
Saldo Anterior:		11.796.300,54
Total Geral:		11.832.014,78

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	11.796.300,54	35.714,24	0,00	11.832.014,78
001	40890	Movimento 73004-	586.717,94	16.387,78	0,00	603.105,72
001	4220	SIMPLES NACIONAL	99.915,72	87,43	0,00	100.003,15
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.369.313,08	19.239,03	0,00	1.388.552,11
			11.796.300,54	35.714,24	0,00	11.832.014,78

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 134 DO DIA 09/07/2021

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 134 DO DIA 09/07/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.796.300,54
+ Receita Arrecadada no dia:	35.714,24
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
+ Saldo Atual:	11.832.014,78