

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 16/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	1.051,21
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	438,01
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	262,80
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	464,78
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	193,66
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	116,20
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,01
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,43
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,25
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	130,01
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	54,21
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	32,52
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	171,88
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	71,62
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	42,95
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	825,79
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	344,08
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	206,45
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.832,29
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	763,45
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	458,07
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	1,64
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,69
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,41
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	41,71
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	17,38
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	10,43
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	45,91
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	19,13
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	11,48
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.145,23
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.847,87
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	26,46
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	6,45
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	4,06
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	840,58
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	511,09
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	748,20
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	457,55
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.988,57
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.332,02
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	193,82

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 16/08/2021**

Página 2

96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	13,97
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	15,96
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	68,58
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	142,80
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	3,63
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	8,39
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	9,57
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	19.975,25
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	19.975,25
Saldo Anterior:			13.628.943,73
Total Geral:			13.648.918,98

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
138	2843		3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	151,64
38	2868		3.3.90.91.15	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	1.200,86
23	2869		3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	35,42
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	1.387,92
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	1.387,92
Saldo:					13.648.918,98
Saldo para o dia seguinte:					13.647.531,06

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.628.943,73	19.975,25	1.387,92	13.647.531,06
001	40890	Movimento 73004-	740.812,51	11.232,32	0,00	752.044,83
001	4220	SIMPLES NACIONAL	129.433,10	68,58	0,00	129.501,68
001	4380	FME	695.905,43	0,00	151,64	695.753,79
001	47390	ICMS	525.278,86	0,00	1.236,28	524.042,58
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.646.171,83	8.674,35	0,00	1.654.846,18
			13.628.943,73	19.975,25	1.387,92	13.647.531,06

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 160 DO DIA 16/08/2021

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 160 DO DIA 16/08/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.628.943,73
+ Receita Arrecadada no dia:	19.975,25
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	1.387,92
+ Saldo Atual:	13.647.531,06