

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 21/07/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	990,51
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	412,72
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	247,63
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	130,22
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	54,26
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	32,55
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,74
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,31
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,18
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	75,50
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	31,50
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	18,89
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	132,10
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	55,05
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	33,05
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	448,84
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	187,01
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	112,21
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	455,91
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	731,20
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	30,88
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	4,13
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,54
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	656,17
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	409,12
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	413,20
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	267,51
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.065,99
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.143,32
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	180,13
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	297,22
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	102,04
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	8.146,99
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	150,28
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	0,26
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	178,33
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	61,15
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	440,16

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 21/07/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	18.259,64
	Extra Orçamentária:	440,16
	Total Arrecadado:	18.699,80
Saldo Anterior:		13.599.373,77
Total Geral:		13.618.073,57

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
148	2595		3.3.90.39.58	CLARO S/A	78,46
238	2608		3.3.90.39.74	EVA APARECIDA PENTEADO BRAGA	800,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	878,46
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	878,46
Saldo:					13.618.073,57
Saldo para o dia seguinte:					13.617.195,11

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
<b>Entidade</b>	<b>2</b>	<b>Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito</b>	13.599.373,77	18.699,80	878,46	13.617.195,11
001	40890	Movimento 73004-	607.071,19	4.733,47	0,00	611.804,66
001	4220	SIMPLES NACIONAL	102.137,88	8.146,99	0,00	110.284,87
001	4380	FME	507.178,68	0,00	78,46	507.100,22
001	47390	ICMS	308.637,71	0,00	800,00	307.837,71
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.486.079,51	5.819,34	0,00	1.491.898,85
			13.599.373,77	18.699,80	878,46	13.617.195,11

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 142 DO DIA 21/07/2021**

Página 3

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
<b>Total:</b>	<b>0,00</b>

### 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 142 DO DIA 21/07/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.599.373,77
+ Receita Arrecadada no dia:	18.699,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	878,46
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.617.195,11</b>