

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 05/07/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	243,28
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	101,37
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	60,82
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	38,50
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	16,04
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	9,62
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	11,69
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	4,88
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	2,93
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	3.839,99
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.600,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	960,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	3,05
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1,28
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	0,77
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	350,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	782,10
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.313,16
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	30,70
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	81,14
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	49,98
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	24,68
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	15,19
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.338,86
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	1.916,19
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	102,66
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	118,91
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	45,38
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	564,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	20.402,45
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	71,34
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	26,54
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.735,80
		Arrecadação do dia:	
		Orçamentária:	36.660,54
		Extra Orçamentária:	1.735,80
		Total Arrecadado:	38.396,34
		Saldo Anterior:	13.347.034,20
		Total Geral:	13.385.430,54

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 05/07/2021**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	46,66
237	2217		3.3.90.36.06	DANIEL MALFATTI	255,00
23	2282		3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	10,46
Pagamentos do dia:					Orçamentária: 312,12
					Extra Orçamentária: 0,00
					Total Pago: 312,12
Saldo:					13.385.430,54
Saldo para o dia seguinte:					13.385.118,42

**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>	13.347.034,20	188.391,24	150.307,02	13.385.118,42
001	40890	Movimento 73004-	1.066.299,50	10.722,46	150.000,00	927.021,96
001	4220	SIMPLES NACIONAL	79.434,96	20.402,45	0,00	99.837,41
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	39.032,65	564,00	0,00	39.596,65
001	47390	ICMS	263.517,12	0,00	307,02	263.210,10
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	46.728,71	150.000,00	0,00	196.728,71
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.327.122,87	6.702,33	0,00	1.333.825,20
			13.347.034,20	188.391,24	150.307,02	13.385.118,42

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 130 DO DIA 05/07/2021**

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 130 DO DIA 05/07/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.347.034,20
+ Receita Arrecadada no dia:	38.396,34
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	312,12
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.385.118,42</b>