

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DO DIA 14/07/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.247,92
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	936,64
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	561,98
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	9,76
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	4,07
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	2,44
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	348,26
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	145,12
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	87,08
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	378,10
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	157,56
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	94,53
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.080,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	450,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	270,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	807,20
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	336,33
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	201,80
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	920,75
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.505,63
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	4.194,96
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	0,96
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,45
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	872,08
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	521,01
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	768,97
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	462,05
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.205,71
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	622,67
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	50,66
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	494,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	200,33
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	671,00
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	2.723,13
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 20.610,02
			Extra Orçamentária: 2.723,13
			Total Arrecadado: 23.333,15
		Saldo Anterior:	13.599.166,00
		Total Geral:	13.622.499,15

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DO DIA 14/07/2021**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
23	2282		3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	-4,06
46	2288		3.3.90.39.79	SJG ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRE	3.980,00
Pagamentos do dia:					3.975,94
Orçamentária:					3.975,94
Extra Orçamentária:					0,00
Total Pago:					3.975,94
Saldo:					13.622.499,15
Saldo para o dia seguinte:					13.618.523,21

**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>	13.599.166,00	778.678,44	759.321,23	13.618.523,21
001	40890	Movimento 73004-	688.974,67	37.035,13	15.245,10	710.764,70
001	4090	FPM-FUND PART MU	1.334.218,05	179.028,01	329.028,01	1.184.218,05
001	4220	SIMPLES NACIONAL	100.091,91	200,33	0,00	100.292,24
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	41.083,65	494,00	0,00	41.577,65
001	4380	FME	515.149,70	101.945,50	101.945,50	515.149,70
001	47390	ICMS	451.013,30	0,00	3.975,94	447.037,36
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-40.215,75	458.347,30	308.347,30	109.784,25
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.432.383,70	1.628,17	779,38	1.433.232,49
			13.599.166,00	778.678,44	759.321,23	13.618.523,21

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 137 DO DIA 14/07/2021**

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 137 DO DIA 14/07/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.599.166,00
+ Receita Arrecadada no dia:	23.333,15
+ Anulação de Despesa:	-4,06
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	3.980,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.618.523,21</b>