

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

| Ficha | Receita           | Nome   | Valor                      |
|-------|-------------------|--|----------------------------|
| 4     | 1118.01.1.1.01.01 | IPTU - PRINCIPAL                               | 276,83                     |
| 5     | 1118.01.1.1.01.02 | IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO                    | 138,41                     |
| 6     | 1118.01.1.1.01.03 | IPTU - PRINCIPAL - SAUDE                       | 138,41                     |
| 10    | 1118.01.1.3.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA                            | 31,50                      |
| 11    | 1118.01.1.3.01.02 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO                 | 13,14                      |
| 12    | 1118.01.1.3.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE                    | 7,88                       |
| 13    | 1118.01.1.4.01.01 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS           | 10,90                      |
| 14    | 1118.01.1.4.01.02 | IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO   | 4,56                       |
| 15    | 1118.01.1.4.01.03 | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE   | 2,72                       |
| 16    | 1118.01.4.1.01.01 | ITBI - PRINCIPAL                               | 1.560,00                   |
| 17    | 1118.01.4.1.01.02 | ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO                    | 650,00                     |
| 18    | 1118.01.4.1.01.03 | ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE                       | 390,00                     |
| 28    | 1118.02.3.3.01.01 | ISSQN - DIVIDA ATIVA                           | 13,02                      |
| 29    | 1118.02.3.3.01.02 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO                | 5,44                       |
| 30    | 1118.02.3.3.01.03 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE                   | 3,26                       |
| 31    | 1118.02.3.4.01.01 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS           | 47,94                      |
| 32    | 1118.02.3.4.01.02 | ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO   | 20,00                      |
| 33    | 1118.02.3.4.01.03 | ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE   | 11,98                      |
| 38    | 1128.01.9.1.01.04 | TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA             | 99,67                      |
| 45    | 1128.01.9.3.01.03 | DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA            | 381,76                     |
| 46    | 1128.01.9.3.01.04 | DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS       | 222,12                     |
| 47    | 1128.01.9.4.01.01 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P | 152,95                     |
| 48    | 1128.01.9.4.01.02 | DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA   | 93,24                      |
| 92    | 1610.01.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA      | 1.816,42                   |
| 94    | 1610.01.1.1.01.03 | SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO   | 1.094,04                   |
| 95    | 1610.01.1.2.01.01 | MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO                 | 45,83                      |
| 96    | 1610.01.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO                   | 78,00                      |
| 99    | 1610.01.1.4.01.03 | MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO     | 5,64                       |
| 100   | 1620.02.1.1.01.01 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO              | 413,00                     |
| 137   | 1718.99.1.1.01.01 | SNA - SIMPLES NACIONAL                         | 47,56                      |
| 171   | 1990.12.2.1.01.01 | ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA                            | 30,22                      |
| 174   | 1990.99.1.3.01.01 | DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO      | 3,21                       |
| 175   | 1990.99.1.3.01.02 | DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO                | 46,80                      |
| 176   | 1990.99.1.4.01.01 | MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO    | 1,55                       |
|       |                   | Arrecadação do dia:                            | Orçamentária: 7.858,00     |
|       |                   |  | Extra Orçamentária: 0,00   |
|       |                   |  | Total Arrecadado: 7.858,00 |
|       |                   | Saldo Anterior:                                | 10.166.959,95              |
|       |                   | Total Geral:                                   | 10.174.817,95              |

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2021**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

| Ficha | Empenho | Ano | Cat. Econ.   | Nome                              | Valor                    |
|-------|---------|-----|--------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 110   | 7       |     | 3.3.90.39.43 | COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ | 44.557,41                |
|       |         |     |              | Pagamentos do dia:                | Orçamentária: 44.557,41  |
|       |         |     |              |                                   | Extra Orçamentária: 0,00 |
|       |         |     |              |                                   | Total Pago: 44.557,41    |
|       |         |     |              | Saldo:                            | 10.174.817,95            |
|       |         |     |              | Saldo para o dia seguinte:        | 10.130.260,54            |

**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> | 10.166.959,95  | 7.858,00 | 44.557,41 | 10.130.260,54 |
| 001             | 40890    | Movimento 73004-                               | 310.516,72     | 4.677,38 | 44.557,41 | 270.636,69    |
| 001             | 4220     | SIMPLES NACIONAL                               | 35.220,42      | 47,56    | 0,00      | 35.267,98     |
| 001             | 43620    | PM RIBEIRÃO BONI                               | 15.468,54      | 413,00   | 0,00      | 15.881,54     |
| 104             | 42620    | CAIXA FEDERAL AR                               | 264.362,59     | 2.720,06 | 0,00      | 267.082,65    |
|                 |          |  | 10.166.959,95  | 7.858,00 | 44.557,41 | 10.130.260,54 |

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 43 DO DIA 01/03/2021**

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 43 DO DIA 01/03/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| + Saldo Anterior:            | 10.166.959,95        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 7.858,00             |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00                 |
| - Anulação de Receita:       | 0,00                 |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00                 |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 44.557,41            |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>10.130.260,54</b> |