

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 22/07/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	226,38
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	94,32
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	56,59
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,58
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,66
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,40
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	27,59
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	11,50
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	6,89
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20,17
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	8,40
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	5,04
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	3.203,51
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.334,80
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	800,88
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	117,42
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	48,93
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	29,35
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	2,17
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,90
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,54
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	532,80
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	850,24
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	248,16
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	5,85
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,64
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	137,01
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	84,20
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	125,67
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	82,43
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.180,64
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.732,89
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	266,60
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	417,27
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	141,88
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	479,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	15.000,25
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	45,81
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	250,37
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	83,21

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 22/07/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	29.669,57
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	29.669,57
Saldo Anterior:		13.617.195,11
Total Geral:		13.646.864,68

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	25		3.3.90.39.99	EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELE	1.303,47
18	26		3.3.90.39.01	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIF	797,00
33	2484		3.3.90.30.16	FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA	167,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	2.267,47
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	2.267,47
Saldo:					13.646.864,68
Saldo para o dia seguinte:					13.644.597,21

**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>	13.617.195,11	29.669,57	2.267,47	13.644.597,21
001	40890	Movimento 73004-	611.804,66	7.635,59	0,00	619.440,25
001	4090	FPM-FUND PART MU	1.052.653,08	0,00	2.267,47	1.050.385,61
001	4220	SIMPLES NACIONAL	110.284,87	15.000,25	0,00	125.285,12
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	42.792,65	479,00	0,00	43.271,65
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.491.898,85	6.554,73	0,00	1.498.453,58
			13.617.195,11	29.669,57	2.267,47	13.644.597,21

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 143 DO DIA 22/07/2021**

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 143 DO DIA 22/07/2021

Página 4

---

#### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.617.195,11
+ Receita Arrecadada no dia:	29.669,57
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.267,47
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.644.597,21</b>