

**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> |