

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 11/03/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	549,44
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	274,73
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	274,73
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	107,66
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	44,87
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	26,93
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	52,75
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	22,00
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	13,20
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.865,85
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	777,44
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	466,46
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	80,96
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.030,86
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.708,80
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	429,51
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	97,15
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	853,74
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	582,91
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	479,67
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	330,68
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	24.156,55
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	38,48
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	14.145,74
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	103,65
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	153,06
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	89,94
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	114,42
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	225,66
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,99
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	90,78
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	40,38
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	529,81
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 49.230,99
			Extra Orçamentária: 529,81
			Total Arrecadado: 49.760,80
		Saldo Anterior:	9.754.648,12
		Total Geral:	9.804.408,92

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 11/03/2021

Página 2

### 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>	9.754.648,12	49.760,80	0,00	9.804.408,92
001	40890	Movimento 73004-	213.498,65	32.691,69	0,00	246.190,34
001	4220	SIMPLES NACIONAL	37.492,13	114,42	0,00	37.606,55
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	345.710,86	11.693,46	0,00	357.404,32
237	41280	CONTA MOVIMENTO	38.001,15	5.261,23	0,00	43.262,38
			9.754.648,12	49.760,80	0,00	9.804.408,92

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 51 DO DIA 11/03/2021**

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 51 DO DIA 11/03/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	9.754.648,12
+ Receita Arrecadada no dia:	49.760,80
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>9.804.408,92</b>