

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 21/06/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	169,71
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	70,71
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	42,43
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,44
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,18
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,10
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	130,40
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	54,37
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	32,61
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	164,71
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	68,66
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	41,18
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.260,10
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	525,04
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	315,02
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	95,91
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	39,96
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	23,98
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	1,92
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,80
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,48
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	464,07
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	779,46
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,35
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	3,06
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,83
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	509,59
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	307,04
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	499,59
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	306,29
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.303,64
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	770,43
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	58,37
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	82,26
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	41,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	394,74
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	172,25
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,14
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	49,35
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	24,58

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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

## BOLETIM DE CAIXA Nº 120 DO DIA 21/06/2021

Página 2

---

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	8.822,75
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	8.822,75
Saldo Anterior:		12.499.697,43
Total Geral:		12.508.520,18

---

### 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>	12.499.697,43	8.822,75	0,00	12.508.520,18
001	40890	Movimento 73004-	1.064.024,15	5.326,56	0,00	1.069.350,71
001	4220	SIMPLES NACIONAL	75.140,35	394,74	0,00	75.535,09
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.283.641,98	3.101,45	0,00	1.286.743,43
			12.499.697,43	8.822,75	0,00	12.508.520,18

---

### 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 120 DO DIA 21/06/2021**

Página 3

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	12.499.697,43
+ Receita Arrecadada no dia:	8.822,75
+ 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>12.508.520,18</b>