

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 27/01/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	215,74
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	89,90
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	53,94
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	89,20
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	37,18
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	22,29
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	7,52
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	3,15
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	1,87
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	32,44
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	13,54
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	8,13
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	79,66
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	20,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	111,13
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	38,58
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.030,99
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	645,71
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	515,67
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	324,18
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	23,64
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.482,91
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	786,30
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	21,26
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	178,31
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	146,88
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	57,95
173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	58,13
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	8,31
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	106,98
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	85,19
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocaticia	130,11
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 6.296,68
			Extra Orçamentária: 130,11
			Total Arrecadado: 6.426,79
		Saldo Anterior:	8.728.552,85
		Total Geral:	8.734.979,64

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 27/01/2021

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>	8.728.552,85	6.426,80	0,01	8.734.979,64
001	40890	Movimento 73004-	115.813,06	475,99	0,01	116.289,04
001	4220	SIMPLES NACIONAL	17.643,95	57,95	0,00	17.701,90
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	144.237,32	5.892,86	0,00	150.130,18
			8.728.552,85	6.426,80	0,01	8.734.979,64

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 19 DO DIA 27/01/2021**

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 19 DO DIA 27/01/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	8.728.552,85
+ Receita Arrecadada no dia:	6.426,79
+ 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>8.734.979,64</b>