

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 28/04/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	173,25
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	86,62
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	86,62
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,06
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,45
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,27
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	23,36
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	9,72
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	5,82
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	75,96
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	31,67
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	19,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	666,09
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.102,87
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	2,18
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,31
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	133,86
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	93,45
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	98,73
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	72,38
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.243,05
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	20,24
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.313,61
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	97,15
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	217,15
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	133,78
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	461,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	107,11
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	51,47
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	130,33
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	76,73
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 7.536,29
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 7.536,29
		Saldo Anterior:	12.552.339,90
		Total Geral:	12.559.876,19

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
-------	---------	-----	------------	------	-------

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 28/04/2021

Página 2

35	1311	3.3.90.39.99	TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE RI	2.578,30
		Pagamentos do dia:	Orçamentária:	2.578,30
			Extra Orçamentária:	0,00
			Total Pago:	2.578,30
		Saldo:		12.559.876,19
		Saldo para o dia seguinte:		12.557.297,89

### 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>	12.552.339,90	7.536,29	2.578,30	12.557.297,89
001	40890	Movimento 73004-	1.878.211,74	1.657,40	2.578,30	1.877.290,84
001	4220	SIMPLES NACIONAL	62.457,60	107,11	0,00	62.564,71
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	25.517,13	461,00	0,00	25.978,13
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	907.325,80	5.310,78	0,00	912.636,58
			12.552.339,90	7.536,29	2.578,30	12.557.297,89

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 83 DO DIA 28/04/2021**

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 83 DO DIA 28/04/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	12.552.339,90
+ Receita Arrecadada no dia:	7.536,29
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	2.578,30
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.557.297,89</b>