

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 17/05/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	290,52
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	121,05
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	72,63
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,44
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,61
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,36
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	47,09
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	19,66
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	11,76
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	177,27
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	73,89
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	44,34
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.223,76
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	509,90
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	305,94
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	2.619,38
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.091,41
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	654,85
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	659,20
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	928,17
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.516,41
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	12,00
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	7,07
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	289,75
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	171,55
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	258,53
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	145,90
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.429,14
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	19,40
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.367,63
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	119,26
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	180,55
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	38,91
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	421,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	27,01
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	127,80
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	108,33
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	20,76

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 17/05/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	16.464,23
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	16.464,23
Saldo Anterior:		12.194.375,68
Total Geral:		12.210.839,91

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
207	1304		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	150,00
207	1535		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	150,00
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	300,00
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	300,00
Saldo:					12.210.839,91
Saldo para o dia seguinte:					12.210.539,91

**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>	12.194.375,68	89.325,52	73.161,29	12.210.539,91
001	40890	Movimento 73004-	1.422.100,94	21.556,31	11.814,02	1.431.843,23
001	4220	SIMPLES NACIONAL	65.236,20	27,01	0,00	65.263,21
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	29.036,05	421,00	0,00	29.457,05
001	47390	ICMS	357.829,85	84,83	84,83	357.829,85
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	6.867,71	60.910,19	61.210,19	6.567,71
001	6233	Casa Abrigo	33.355,21	20,90	20,90	33.355,21
001	6236	CRIANÇA FELIZ	30.984,38	10,45	10,45	30.984,38
001	6248	QSE	802.754,17	20,90	20,90	802.754,17
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.060.922,53	6.273,93	0,00	1.067.196,46
			12.194.375,68	89.325,52	73.161,29	12.210.539,91

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 96 DO DIA 17/05/2021**

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 96 DO DIA 17/05/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	12.194.375,68
+ Receita Arrecadada no dia:	16.464,23
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	300,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.210.539,91</b>