

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 05/05/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	171,37
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	85,70
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	85,70
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,27
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,12
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,07
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	151,68
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	63,23
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	37,92
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	68,67
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	28,64
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	17,19
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	480,01
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	813,84
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	778,40
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	1,01
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,60
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	486,15
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	287,62
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	231,95
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	132,19
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.940,37
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	204,49
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.125,56
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	47,75
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	577,63
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	306,57
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	220,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	673,00
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	51,39
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,46
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	260,41
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	146,50
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 9.478,46
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 9.478,46
		Saldo Anterior:	13.091.031,95
		Total Geral:	13.100.510,41

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 05/05/2021

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>	13.091.031,95	9.478,46	0,00	13.100.510,41
001	40890	Movimento 73004-	1.849.782,64	2.895,19	0,00	1.852.677,83
001	4220	SIMPLES NACIONAL	63.864,39	673,00	0,00	64.537,39
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	26.910,13	220,00	0,00	27.130,13
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	928.417,92	5.690,27	0,00	934.108,19
			13.091.031,95	9.478,46	0,00	13.100.510,41

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 88 DO DIA 05/05/2021**

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 88 DO DIA 05/05/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.091.031,95
+ Receita Arrecadada no dia:	9.478,46
+ 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>13.100.510,41</b>