

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 15/04/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	7.147,86
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	3.573,95
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	3.573,95
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	48,20
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	20,08
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	12,04
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	56,63
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	23,64
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	14,18
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	62,17
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	25,96
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	15,57
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	365,42
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	152,26
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	91,35
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	17,45
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	7,28
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	4,37
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	30,34
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	12,64
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	7,59
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	14.178,60
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	23.807,81
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,04
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	10,30
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,33
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	38,90
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	340,07
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	206,40
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	371,85
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	216,44
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	60,77
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	5.571,53
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	133,86
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	3.248,58
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	130,22
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	351,34
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	265,63
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	242,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	211,21
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	105,15

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 15/04/2021**

Página 2

174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	35,99
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	210,80
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	155,94
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	65.521,69
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	65.521,69
Saldo Anterior:			11.037.090,87
Total Geral:			11.102.612,56

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
35	744		3.3.90.39.44	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E M	6.505,64
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	6.505,64
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	6.505,64
Saldo:					11.102.612,56
Saldo para o dia seguinte:					11.096.106,92

**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>	11.037.090,87	65.521,69	6.505,64	11.096.106,92
001	40890	Movimento 73004-	604.539,51	3.335,72	0,00	607.875,23
001	4220	SIMPLES NACIONAL	52.627,11	211,21	0,00	52.838,32
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	23.571,59	242,00	0,00	23.813,59
001	47390	ICMS	210.766,95	0,00	6.505,64	204.261,31
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	810.423,34	61.732,76	0,00	872.156,10
			11.037.090,87	65.521,69	6.505,64	11.096.106,92

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 75 DO DIA 15/04/2021**

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 75 DO DIA 15/04/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	11.037.090,87
+ Receita Arrecadada no dia:	65.521,69
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	6.505,64
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>11.096.106,92</b>