

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 06/05/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	748,79
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	374,40
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	374,40
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,32
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,14
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,09
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	138,08
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	57,55
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	34,53
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	79,70
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	33,22
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	19,91
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	23,44
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	9,77
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	5,86
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	34,06
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	14,22
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	8,53
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	82,40
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	2.104,03
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	3.498,59
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	101,92
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	1,66
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,97
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	39,91
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.020,42
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	608,84
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	532,64
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	324,18
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	24,81
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.881,12
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	2.225,36
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	67,52
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	105,78
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	49,43
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	11,84
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	151,35
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	5,50
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	63,47

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

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

## BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 06/05/2021

Página 2

176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	24,35
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.228,54
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 16.895,64
			Extra Orçamentária: 1.228,54
			Total Arrecadado: 18.124,18
		Saldo Anterior:	13.100.510,41
		Total Geral:	13.118.634,59

### 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>	13.100.510,41	18.124,18	0,00	13.118.634,59
001	40890	Movimento 73004-	1.852.677,83	4.338,79	0,00	1.857.016,62
001	4220	SIMPLES NACIONAL	64.537,39	11,84	0,00	64.549,23
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	934.108,19	13.773,55	0,00	947.881,74
			13.100.510,41	18.124,18	0,00	13.118.634,59

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 89 DO DIA 06/05/2021**

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 89 DO DIA 06/05/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.100.510,41
+ Receita Arrecadada no dia:	18.124,18
+ 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>13.118.634,59</b>