

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	451,04
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	187,95
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	112,77
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	38,94
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	16,25
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	9,74
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	29,79
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	12,43
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	7,47
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	845,06
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	352,10
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	211,26
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	1.768,64
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	736,94
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	442,16
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	37,75
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	15,76
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	9,45
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	95,15
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	39,68
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	23,78
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.191,72
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.961,66
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	770,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	204,50
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	1,52
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	0,93
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	8,11
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	211,48
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	128,14
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	105,43
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	63,96
51	1138.99.1.4.01.01	DIV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	13,52
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.719,23
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	76,94
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.083,92
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	125,43
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	42,30
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	56,51

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2021**

Página 2

137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	570,83
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	344,76
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,68
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	25,38
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	17.153,52
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	17.153,52
Saldo Anterior:			13.496.858,51
Total Geral:			13.514.012,03

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
238	1820		3.3.90.39.53	FERNANDA GARBELINI CANO 307104718	1.134,00
277	1821		3.3.90.39.53	PAOLA YESMIN CARNEIRO HERNANDEZ	1.176,50
277	1822		3.3.90.39.53	PALOMA ALANA DE SANTI 42505244855	1.170,00
238	1823		3.3.90.39.53	MARILU GARCIA MOLINA	1.134,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:		4.614,50
			Extra Orçamentária:		0,00
			Total Pago:		4.614,50
Saldo:					13.514.012,03
Saldo para o dia seguinte:					13.509.397,53

**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>	13.496.858,51	17.153,52	4.614,50	13.509.397,53
001	40890	Movimento 73004-	1.431.324,22	8.106,73	0,00	1.439.430,95
001	4220	SIMPLES NACIONAL	72.222,43	570,83	0,00	72.793,26
001	47390	ICMS	323.912,32	0,00	2.268,00	321.644,32
001	6236	CRIANÇA FELIZ	30.963,48	0,00	2.346,50	28.616,98
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.132.889,07	8.475,96	0,00	1.141.365,03
			13.496.858,51	17.153,52	4.614,50	13.509.397,53

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 109 DO DIA 04/06/2021**

Página 3

---

## 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 109 DO DIA 04/06/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.496.858,51
+ Receita Arrecadada no dia:	17.153,52
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.614,50
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.509.397,53</b>