

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 13/05/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	3.603,10
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.501,29
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	900,77
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	3,76
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1,58
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,94
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	84,31
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	35,21
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	21,12
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	93,60
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	39,08
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	23,46
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.920,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	800,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	480,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	47,57
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	19,83
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	11,90
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	7.132,48
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	11.646,68
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	839,18
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	6,30
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,71
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	81,72
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	475,35
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	281,97
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	365,36
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	217,52
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	19,31
52	1310.01.1.1.01.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.063,86
64	1321.00.1.1.01.03	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS	0,04
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	13.232,34
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	210,97
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	7.361,94
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	229,40
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	222,41
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	136,61
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	344,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	41,46
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	100,51
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,99

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

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

**BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 13/05/2021**

Página 2

175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	132,37
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	67,82
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	463,23
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	54.152,82
		Extra Orçamentária:	463,23
		Total Arrecadado:	54.616,05
Saldo Anterior:			12.341.090,22
Total Geral:			12.395.706,27

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
205	1150		3.3.90.30.09	MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS	4.313,46
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	4.313,46
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	4.313,46
Saldo:					12.395.706,27
Saldo para o dia seguinte:					12.391.392,81

**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>	12.341.090,22	54.701,43	4.398,84	12.391.392,81
001	40890	Movimento 73004-	1.402.189,21	11.523,74	0,00	1.413.712,95
001	4220	SIMPLES NACIONAL	65.164,74	41,46	0,00	65.206,20
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	28.422,05	344,00	0,00	28.766,05
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	59.158,75	85,19	4.313,46	54.930,48
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.005.791,52	42.706,81	0,00	1.048.498,33
			12.341.090,22	54.701,43	4.398,84	12.391.392,81

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 94 DO DIA 13/05/2021**

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 94 DO DIA 13/05/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	12.341.090,22
+ Receita Arrecadada no dia:	54.616,05
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.313,46
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.391.392,81</b>