

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 29/03/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	756,29
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	378,16
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	378,16
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	501,51
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	208,98
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	125,39
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	248,20
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	103,42
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	62,05
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	18,94
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.675,26
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.868,89
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.543,27
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	1.037,70
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	813,16
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	558,50
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.628,25
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	43,88
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	909,22
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	94,77
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	367,82
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	170,98
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	493,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	44,79
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	335,24
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	220,71
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	100,08
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 15.686,62
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 15.686,62
		Saldo Anterior:	9.791.287,24
		Total Geral:	9.806.973,86

**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>	9.791.287,24	16.663,12	976,50	9.806.973,86
001	40890	Movimento 73004-	261.405,96	9.089,46	0,00	270.495,42
001	4220	SIMPLES NACIONAL	50.320,96	44,79	0,00	50.365,75
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	20.030,59	493,00	0,00	20.523,59

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 29/03/2021

Página 2

---

001	47390	ICMS	212.539,41	976,50	0,00	213.515,91
001	6236	CRIANÇA FELIZ	35.959,15	0,00	976,50	34.982,65
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	493.547,67	6.059,37	0,00	499.607,04
			9.791.287,24	16.663,12	976,50	9.806.973,86

---

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 63 DO DIA 29/03/2021**

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 63 DO DIA 29/03/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	9.791.287,24
+ Receita Arrecadada no dia:	15.686,62
+ 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>9.806.973,86</b>