

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 12/04/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	18.104,05
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	9.052,02
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	9.052,02
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	39,56
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	16,52
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	9,91
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	36,84
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	15,38
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	9,24
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.545,55
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	643,98
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	386,39
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	33.396,46
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	54.391,53
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	770,00
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	177,40
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	107,25
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	198,77
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	120,21
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	6.033,68
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	115,40
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	3.449,96
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	101,89
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	139,59
97	1610.01.1.4.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO - PARCELAMENTO	4,04
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	102,15
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	365,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	58,49
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	31,50
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	7,15
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	83,76
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	86,52
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.553,61
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 138.652,21
			Extra Orçamentária: 1.553,61
			Total Arrecadado: 140.205,82
		Saldo Anterior:	10.276.176,61
		Total Geral:	10.416.382,43

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 12/04/2021

Página 2

### 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>	10.276.176,61	140.205,82	0,00	10.416.382,43
001	40890	Movimento 73004-	299.618,00	95.889,01	0,00	395.507,01
001	4220	SIMPLES NACIONAL	52.527,87	58,49	0,00	52.586,36
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	22.647,59	365,00	0,00	23.012,59
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	637.276,12	43.893,32	0,00	681.169,44
			10.276.176,61	140.205,82	0,00	10.416.382,43

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 72 DO DIA 12/04/2021**

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 72 DO DIA 12/04/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	10.276.176,61
+ Receita Arrecadada no dia:	140.205,82
+ 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>10.416.382,43</b>