

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 30/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	194,23
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	80,94
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	48,56
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,09
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,45
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,27
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	34,72
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	14,51
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	8,70
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	84,94
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	35,39
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	21,23
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	715,38
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	298,08
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	178,84
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	105,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	601,72
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	988,87
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	428,40
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	31,16
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	3,42
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,07
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	161,23
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	98,90
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	315,84
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	192,76
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.573,88
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	901,65
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	104,90
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	158,17
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	187,74
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	616,00
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	208,03
173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	1.126,00
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,32
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	94,91
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	111,60
193	1718.99.1.1.01.08	LEI A.BLANC C/C.0154-6/24600-X	108.084,85

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 30/08/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	117.815,75
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	117.815,75
Saldo Anterior:		13.607.702,80
Total Geral:		13.725.518,55

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
306	788		3.3.90.39.16	LUIZ FERNANDO MORENO ENSINO DE E	1.050,00
235	1545		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	240,50
207	2961		3.3.90.39.74	LEDA MARIA CENEDA - ME	15.390,72
207	2964		3.3.90.39.74	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS	19.852,80
Pagamentos do dia:				Orçamentária:	36.534,02
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	36.534,02
Saldo:					13.725.518,55
Saldo para o dia seguinte:					13.688.984,53

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.607.702,80	117.089,88	35.808,15	13.688.984,53
001	40890	Movimento 73004-	752.955,64	3.656,68	0,00	756.612,32
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	54.469,00	616,00	0,00	55.085,00
001	47390	ICMS	484.085,54	0,00	1.269,50	482.816,04
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	60.394,31	550,00	34.538,65	26.405,66
001	6258	Lei Aldir Blanc	0,00	108.084,85	0,00	108.084,85
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.693.134,68	4.182,35	0,00	1.697.317,03
			13.607.702,80	117.089,88	35.808,15	13.688.984,53

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 170 DO DIA 30/08/2021

Página 3

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-576,00
Total:	-576,00

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 170 DO DIA 30/08/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.607.702,80
+ Receita Arrecadada no dia:	118.391,75
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	576,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	36.534,02
+ Saldo Atual:	13.688.984,53