

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 19/08/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	193,66
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	80,69
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	48,41
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	3,58
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1,50
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,90
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	193,49
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	80,64
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	48,37
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	198,35
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	82,66
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	49,58
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.508,75
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	628,65
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	377,19
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	468,26
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	772,92
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	9,65
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	5,63
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	991,68
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	618,80
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	933,07
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	585,25
78	1321.00.1.1.01.19	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS	-326,32
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.819,36
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	120,90
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.571,16
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	180,56
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	1.698,84
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	3.780,04
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	422,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	394,58
155	1728.01.9.1.01.02	TRANSP. DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	-91.292,93
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	2.781,17
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	202,50
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	1.019,63
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	2.226,30

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 19/08/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	-66.520,53
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	-66.520,53
Saldo Anterior:		14.090.360,92
Total Geral:		14.023.840,39

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
114	2601		3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	3.990,00
121	2901		3.3.90.30.39	MIGLIATI & LUMINI LTDA	110,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária:	4.100,00
				Extra Orçamentária:	0,00
				Total Pago:	4.100,00
			Saldo:		14.023.840,39
			Saldo para o dia seguinte:		14.019.740,39

**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>	14.090.360,92	-66.520,53	4.100,00	14.019.740,39
001	40890	Movimento 73004-	768.481,83	18.741,41	0,00	787.223,24
001	4220	SIMPLES NACIONAL	130.105,16	394,58	0,00	130.499,74
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	50.871,00	422,00	0,00	51.293,00
001	47390	ICMS	630.658,67	0,00	4.100,00	626.558,67
001	47540	CONV.7540076/16	103.286,71	-91.619,25	0,00	11.667,46
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.663.799,21	5.540,73	0,00	1.669.339,94
			14.090.360,92	-66.520,53	4.100,00	14.019.740,39

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 163 DO DIA 19/08/2021**

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 163 DO DIA 19/08/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	14.090.360,92
+ Receita Arrecadada no dia:	25.098,73
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	91.619,26
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	4.100,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>14.019.740,39</b>