

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 08/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	1.499,60
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	624,84
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	374,90
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	3,57
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	81,51
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	33,96
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	20,36
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	70,95
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	29,56
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	17,72
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	4.020,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.675,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	1.005,00
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	83,35
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	3.865,72
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	6.271,74
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.296,12
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	11,53
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	7,10
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	838,71
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	504,38
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	682,43
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	409,67
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	6.550,34
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	3.796,57
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	149,25
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	446,51
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	214,46
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	519,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	5,00
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	164,24
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,48
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	267,89
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	110,32
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	614,27

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 08/07/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	35.656,18
	Extra Orçamentária:	614,27
	Total Arrecadado:	36.270,45
Saldo Anterior:		11.776.862,85
Total Geral:		11.813.133,30

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	26,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	182,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	228,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
237	412		3.3.90.36.15	MARIA DOLORES SOARES DE CAMARGO	1.200,00
9037	427			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	9.964,03
17	1393		3.3.90.36.15	ANTONIO CARLOS PASQUALE JUNIOR	800,00
235	1545		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	209,68
238	2270		3.3.90.39.53	PALOMA ALANA DE SANTI 42505244855	1.228,50
238	2271		3.3.90.39.53	FERNANDA GARBELINI CANO 307104718:	1.190,70
238	2272		3.3.90.39.53	MARILU GARCIA MOLINA	1.190,70
148	2314		3.3.90.39.83	TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE RI	52,20
138	2315		3.3.90.39.83	TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE RI	508,95
Pagamentos do dia:		Orçamentária:		6.868,73	
		Extra Orçamentária:		9.964,03	
		Total Pago:		16.832,76	
Saldo:				11.813.133,30	
Saldo para o dia seguinte:				11.796.300,54	

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	11.776.862,85	36.374,32	16.936,63	11.796.300,54
001	40890	Movimento 73004-	571.148,85	15.569,09	0,00	586.717,94
001	4220	SIMPLES NACIONAL	99.910,72	5,00	0,00	99.915,72
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	40.039,65	519,00	0,00	40.558,65
001	4380	FME	515.710,85	0,00	561,15	515.149,70
001	47390	ICMS	328.702,63	0,00	15.835,61	312.867,02
001	47540	CONV.7540076/16	86.555,32	0,00	103,87	86.451,45
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-39.118,34	0,00	436,00	-39.554,34
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.349.031,85	20.281,23	0,00	1.369.313,08

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 08/07/2021

Página 3

11.776.862,85	36.374,32	16.936,63	11.796.300,54
---------------	-----------	-----------	---------------

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 133 DO DIA 08/07/2021

Página 4

Resumo de: Restituição\Correção

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

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 133 DO DIA 08/07/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	11.776.862,85
+ Receita Arrecadada no dia:	36.270,45
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	16.832,76
+ Saldo Atual:	11.796.300,54