

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 02/07/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	778,94
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	324,57
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	194,74
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,96
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,41
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,25
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	97,52
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	40,65
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	24,35
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	91,44
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	38,13
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	22,86
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	82,08
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	34,21
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	20,52
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	66,25
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.306,49
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.133,28
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	230,30
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	3,47
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,98
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	595,56
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	361,40
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	458,22
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	278,84
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.537,10
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	20,68
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	895,96
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	55,93
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	103,44
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	76,40
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	1.117,62
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	187,63
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,77
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	62,07
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	35,72

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 02/07/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	11.282,74
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	11.282,74
Saldo Anterior:		13.360.364,08
Total Geral:		13.371.646,82

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	46,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	130,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	130,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	280,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
205	1957		3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTI	8.999,00
35	1986		3.3.90.39.16	LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA 365063378	276,00
207	2021		3.3.90.39.12	REMEDI SAUDE E SONO LTDA	240,00
205	2039		3.3.90.30.04	REVENDA DE GAS FERREIRA SANTOS L	87,00
205	2051		3.3.90.30.30	DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE ME	450,00
219	2066		3.3.90.39.17	WD EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS I	1.860,00
207	2068		3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIA/	658,80
55	2188		3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROÍ	624,73
207	2189		3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROÍ	104,12
207	2190		3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROÍ	104,12
23	2197		3.3.90.39.99	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	174,54
23	2212		3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	87,27
177	2213		3.3.90.39.74	L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	5.167,80
30	2214		3.1.90.91.23	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.141,24

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	24.612,62
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	24.612,62
Saldo:		13.371.646,82
Saldo para o dia seguinte:		13.347.034,20

**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>	13.360.364,08	11.145,93	24.475,81	13.347.034,20
001	40890	Movimento 73004-	1.061.008,65	5.290,85	0,00	1.066.299,50
001	4220	SIMPLES NACIONAL	78.317,34	1.117,62	0,00	79.434,96
001	47390	ICMS	269.872,90	0,00	6.355,78	263.517,12
001	47540	CONV.7540076/16	91.619,25	0,00	5.063,93	86.555,32

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 02/07/2021

Página 3

---

001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚD	420.913,99	0,00	1.860,00	419.053,99
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	57.924,81	0,00	11.196,10	46.728,71
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.322.385,41	4.737,46	0,00	1.327.122,87
			13.360.364,08	11.145,93	24.475,81	13.347.034,20

---

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 129 DO DIA 02/07/2021**

Página 4

---

## 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 129 DO DIA 02/07/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	13.360.364,08
+ Receita Arrecadada no dia:	11.282,74
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	24.612,62
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.347.034,20</b>