

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 21/05/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	272,74
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	113,65
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	68,19
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,52
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,22
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,13
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	72,97
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	30,41
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	18,23
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	40,70
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	16,98
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	10,18
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	5.040,38
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	2.100,16
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	1.260,10
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	199,00
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	82,91
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	49,74
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	148,44
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	843,24
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.373,40
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	30,46
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	3,39
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,03
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	457,27
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	284,95
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	238,05
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	153,84
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	38,82
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.438,88
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	1.438,49
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	222,36
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	755,32
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	595,04
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	37,45
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	113,34
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	8,30
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	453,15
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	354,86
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	90,18
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	614,27

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 21/05/2021**

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	19.368,29
	Extra Orçamentária:	704,45
	Total Arrecadado:	20.072,74
Saldo Anterior:		12.585.431,94
Total Geral:		12.605.504,68

**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
116	152		3.3.90.39.79	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE	300,00
35	352		3.3.90.39.94	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	9.210,00
62	685		3.3.90.39.78	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 315420€	430,00
205	882		3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	6.361,20
205	888		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	21,45
33	966		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	71,50
33	966		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	28,60
168	967		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	100,10
235	968		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	50,05
205	969		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	143,00
216	1146		3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT	3.410,50
216	1146		3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT	1.499,67
216	1146		3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT	8.545,79
217	1148		3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	10.793,85
205	1152		3.3.90.30.09	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	9.591,54
205	1161		3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEI	6.357,30
205	1161		3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEI	308,77
217	1163		3.3.90.30.09	ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	7.855,86
205	1166		3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	1.304,91
205	1185		3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	419,97
33	1291		3.3.90.30.44	ROMARI ARTES GRAFICAS LTDA	250,00
57	1302		4.4.90.52.35	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E E	3.980,00
91	1323		3.3.90.30.25	FLAVIO GIACOMELLI ME	235,00
93	1324		3.3.90.39.17	FLAVIO GIACOMELLI ME	60,00
91	1325		3.3.90.30.25	FLAVIO GIACOMELLI ME	222,00
93	1326		3.3.90.39.17	FLAVIO GIACOMELLI ME	60,00
93	1327		3.3.90.39.17	FLAVIO GIACOMELLI ME	60,00
35	1328		3.3.90.39.17	EDISON DIAS ROMANINI ME	245,00
171	1333		3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	55,00
306	1334		3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	170,00
107	1335		3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	915,00
219	1397		3.3.90.39.17	WD EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS	1.780,00
114	1398		3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	1.692,90
100	1399		3.3.90.39.12	TRANSPORTES DOIS AMIGOS DE R. BOI	182,00

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 21/05/2021**

Página 3

207	1402	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/	1.728,30
164	1406	3.3.90.39.17	ROBERTO DE NARDO 06609979839	150,00
57	1531	4.4.90.52.12	CAIO JOSÉ PESSA DE QUEIROZ ME	349,00
124	1573	3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	16.024,75
116	1574	3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	976,28
131	1575	3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	4.596,04
72	1576	3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	1.766,52
93	1577	3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	3.122,34
164	1578	3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	646,03
207	1585	3.3.90.39.74	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS	15.513,60
38	1685	3.3.90.91.15	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	11.000,79
201	1737	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RE\$	300,66
201	1738	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RE\$	801,77
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 133.733,04
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 133.733,04
			Saldo:	12.605.504,68
			Saldo para o dia seguinte:	12.471.771,64

**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>	12.585.431,94	19.650,91	133.311,21	12.471.771,64
001	40890	Movimento 73004-	1.462.369,15	12.524,07	0,00	1.474.893,22
001	4220	SIMPLES NACIONAL	68.366,29	37,45	0,00	68.403,74
001	42680	FUNDEB	1.020.606,95	0,00	796,03	1.019.810,92
001	47390	ICMS	334.297,19	0,00	55.976,39	278.320,80
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚD	348.580,84	0,00	15.235,96	333.344,88
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	105.707,75	0,00	42.498,02	63.209,73
001	6248	QSE	802.754,17	0,00	155,10	802.599,07
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.085.894,98	7.089,39	0,00	1.092.984,37
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.158.353,79	0,00	18.649,71	1.139.704,08
			12.585.431,94	19.650,91	133.311,21	12.471.771,64

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 100 DO DIA 21/05/2021**

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 100 DO DIA 21/05/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	12.585.431,94
+ Receita Arrecadada no dia:	20.072,74
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	133.733,04
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>12.471.771,64</b>