

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	247,00
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	903,11
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	61,76
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	235,79
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	117,90
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	117,90
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,88
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,37
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,22
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	106,14
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	44,24
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	26,53
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	43,71
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	18,22
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	10,92
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.745,53
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	727,30
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	436,39
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENTO	98,88
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	577,18
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	991,83
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	49,45
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	3,82
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	2,32
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	556,00
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	336,42
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	209,89
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	127,78
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.367,19
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	1.346,67
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	72,50
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	81,11
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	73,66
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	395,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	226.022,58
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	94.176,07
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	56.505,64
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	184,81
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	77,00
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	46,20
113	1718.02.6.1.01.01	FEP - COTA-PARTE FUNDO ESP.DO PETRÓLEO	605,91

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2021**

Página 2

114	1718.03.1.1.01.01	PAB-TRANSF.SUS-REP. FDO A FDO - PISO ATENÇÃ	28.469,00
120	1718.03.1.1.01.06	FARMACIA BÁSICA - TRANSF. SUS- REP. FUNDO A FI	4.241,10
121	1718.03.1.1.01.07	VIGILANCIA SANITÁRIA - TRANSF. SUS- REP. FDO A F	2.257,62
122	1718.03.1.1.01.08	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	39.758,68
123	1718.03.1.1.01.09	QUALIS MAIS - TRANSF.REC. SUS- REP. FDO A FDO.	13.407,00
128	1718.03.1.1.01.16	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO POND	53.992,63
129	1718.04.1.1.01.01	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	1.719,11
131	1718.05.1.1.01.01	QESE - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	115.014,19
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	11,75
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	37.714,59
148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	15.714,42
149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	9.428,65
154	1728.01.9.1.01.01	AUXILIO MERENDA - FUNDESP	8.823,60
155	1728.01.9.1.01.02	TRANSP. DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	91.292,93
161	1728.01.9.1.01.06	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	3.400,00
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	7.174,06
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	16.529,48
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	27,21
173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	0,00
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,24
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	26,17
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	38,95
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-87.973,98
187	1718.99.1.1.01.07	ADO-ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	2.892,29
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	3.170,67
9006	9999.00.0.0.09.00	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	165,00
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	1.276,23
9010	9999.00.0.0.17.00	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	440,16
9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	125,14
9012	9999.00.0.0.20.00	Empréstimos de Funcionarios - Banco do Brasil	346,74
9015	9999.00.0.0.26.00	Empréstimos Bancarios - Bradesco S/A	3.407,66

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	754.132,51
	Extra Orçamentária:	8.931,60
	Total Arrecadado:	763.064,11

Saldo Anterior:	12.591.334,06
Total Geral:	13.354.398,17

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	214,83
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	161,19
37	27		3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	10.976,42

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2021

Página 3

9006	202		I.N.S.S.	165,00
9008	203		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69,75
9008	204		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	196,04
9008	205		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	1.010,44
36	338	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	42.720,00
139	339	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	21.120,00
165	340	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	88.800,00
208	341	3.3.90.46.01	FEDERAÇÃO DAS ASSOC COMERCIAIS	25.920,00
168	429	3.3.90.30.22	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORE	1.773,20
55	453	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	467,52
53	454	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	114,00
207	467	3.3.90.39.74	LEDA MARIA CENEDA - ME	1.196,00
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	83,75
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	251,25
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	335,00
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	502,50
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	586,25
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	586,25
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	586,25
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	479,98
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	600,21
55	549	3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	1.046,89
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	380,00
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	520,00
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	2.900,00
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	128,37
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	3.500,01
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	525,01
53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	3.788,63
220	718	3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	32.000,00
205	816	3.3.90.30.09	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	10.584,60
235	879	3.3.90.30.43	OTICA SOFIA LTDA ME	570,00
205	882	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	684,00
205	883	3.3.90.30.09	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.350,00
205	885	3.3.90.30.09	AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICA	9.942,86
205	919	3.3.90.30.09	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO	3.849,07
205	969	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	193,05
235	1106	3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	20.322,00
33	1112	3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	146,51
195	1113	3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	252,95
235	1114	3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	114,79
205	1115	3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	230,62
55	1124	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	2.571,36
60	1125	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	7.291,83
308	1126	4.4.90.52.34	LEOMAC BRASIL FERRAMENTAS E MAQ	3.398,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2021

Página 4

205	1129	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	83,34
207	1130	3.3.90.39.89	CLINICA E ESTANCIA TERAPEUTICA LIGH	1.500,00
138	1131	3.3.90.39.05	RAUL FERNANDO MATHEUS ME	500,00
35	1138	3.3.90.39.79	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÃ	650,00
304	1141	3.3.90.30.39	ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA M	96,00
216	1145	3.3.90.30.09	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOÇ	347,25
217	1147	3.3.90.30.09	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	438,10
217	1149	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	9.859,95
205	1151	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAV	6.446,59
205	1151	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAV	5.340,10
217	1154	3.3.90.30.09	DROGARIA SAO JOSE L&A LTDA	3.083,25
205	1156	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	2.517,50
114	1159	3.3.90.30.30	IDEAL ELETROMOVEIS LTDA ME	346,00
216	1160	3.3.90.30.09	DROGAFONTE LTDA	6.851,50
205	1162	3.3.90.30.09	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORF	3.679,80
217	1164	3.3.90.30.09	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	3.610,76
205	1165	3.3.90.30.09	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOÇ	5.649,78
171	1167	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	3.480,00
207	1168	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	870,00
35	1169	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	1.740,00
207	1170	3.3.90.39.99	MARIANE ROBERTO FONTES 3129398481	350,00
162	1175	3.3.90.30.16	VISINTIN & CIA LTDA ME	880,00
207	1177	3.3.90.39.89	LUIS ALBERTO MARQUES CRAVEIRO - E	300,00
205	1178	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	511,20
205	1178	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	2.247,12
205	1178	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	5.128,14
168	1179	3.3.90.30.16	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	1.040,00
114	1182	3.3.90.30.11	LUIZ CARON CELESTINO NETO	960,00
65	1183	4.4.90.52.39	CASA DAS BOMBAS DE SAO CARLOS L1	6.560,00
105	1184	3.3.90.30.26	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	215,90
205	1185	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	106,20
164	1186	3.3.90.39.16	REIVALDO NUNES DE SOUZA - ME	84,00
35	1188	3.3.90.39.65	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIE	225,00
35	1189	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A IME	414,85
164	1191	3.3.90.39.17	OGIS TECNOLOGIA EM SISTEMAS EIREL	685,00
62	1255	3.3.90.39.44	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	21.729,99
207	1273	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADÇ	1.785,91
207	1273	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADÇ	1.785,91
207	1273	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADÇ	1.785,91
207	1274	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERç	1.728,30
207	1274	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERç	1.728,30
207	1274	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERç	1.728,30
207	1275	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TERç	1.743,75
207	1276	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	4.216,00
35	1282	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A IME	322,66

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2021

Página 5

91	1285	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	5.751,40
129	1286	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	3.154,90
122	1287	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	2.548,54
114	1288	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	1.218,24
205	1289	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	2.200,08
168	1290	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	519,09
114	1295	3.3.90.30.24	ACQUASOL COMERCIO DE AQUECEDOF	263,00
238	1309	3.3.90.39.79	INSTITUTO FENACON	127,50
235	1310	3.3.90.30.43	OTICA SOFIA LTDA ME	80,00
205	1312	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	20,14
55	1313	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROI	351,42
28	1317	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	2.246,30
28	1318	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	1.069,67
28	1319	3.1.90.11.43	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - RES	1.426,22
23	1321	3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	349,08
28	1353	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.100,82
51	1356	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.873,59
66	1359	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	7.220,66
103	1362	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.018,84
112	1365	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	1.844,20
151	1368	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.580,36
201	1371	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.304,69
223	1374	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.318,07
230	1377	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.296,00

Pagamentos do dia: Orçamentária: 472.052,32

Extra Orçamentária: 1.441,23

Total Pago: 473.493,55

Saldo: 13.354.398,17

Saldo para o dia seguinte: 12.880.904,62

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.591.334,06	1.237.454,86	947.884,30	12.880.904,62
001	40840	ITR/ INCRA	22.791,33	246,41	3,42	23.034,32
001	40850	FUNDO ESPECIAL	653.729,27	807,80	403,78	654.133,29
001	40860	ICMS DES EXPORTA	43.222,50	2.892,29	28,92	46.085,87
001	40870	IPVA C/C 507982-	495.063,95	50.286,13	0,00	545.350,08
001	40890	Movimento 73004-	1.878.489,69	2.658,47	42.951,79	1.838.196,37
001	4090	FPM-FUND PART MU	310.955,25	301.363,44	210.723,08	401.595,61
001	4220	SIMPLES NACIONAL	62.625,05	11,75	0,00	62.636,80
001	4233	CIDE	13.760,36	17,11	34,22	13.743,25

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2021

Página 6

001	42680	FUNDEB	1.394.817,88	23.703,54	90.449,00	1.328.072,42
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	26.116,13	395,00	0,00	26.511,13
001	4380	FME	170.762,16	31.948,49	55.674,13	147.036,52
001	45510	MERENDA ESCOLAR	13.925,02	8.823,60	0,00	22.748,62
001	47390	ICMS	361.610,56	27.477,14	125.922,38	263.165,32
001	47540	CONV.7540076/16	20,31	91.292,93	0,00	91.313,24
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚD	345.613,45	20.605,75	14.397,50	351.821,70
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	53.871,75	310.000,94	220.733,21	143.139,48
001	6223	Produção Mineral	46.945,97	1.576,82	1.578,82	46.943,97
001	6231	FMASIGDBF	48.649,02	1.719,11	0,00	50.368,13
001	6233	Casa Abrigo	34.359,80	1.578,82	1.578,82	34.359,80
001	6248	QSE	726.197,17	115.014,19	6.812,29	834.399,07
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	919.652,05	5.704,41	0,00	925.356,46
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	994.034,70	186.730,42	103.603,45	1.077.161,67
237	41280	CONTA MOVIMENTO	44.005,67	2.314,17	22.703,36	23.616,48
			12.591.334,06	1.237.454,86	947.884,30	12.880.904,62

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 85 DO DIA 30/04/2021

Página 7

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-1.430,00
Total:	-1.430,00

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 85 DO DIA 30/04/2021

Página 8

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.591.334,06
+ Receita Arrecadada no dia:	852.468,09
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	1.430,00
- Deduções do FUNDEB:	87.973,98
- Empenhos Pagos no dia:	473.493,55
+ Saldo Atual:	12.880.904,62