

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 05/04/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	3.982,97
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.991,48
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	1.991,48
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	26,69
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	11,14
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	6,68
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	20,63
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	8,61
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	5,18
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	360,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	150,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	90,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	3.863,23
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	6.200,90
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,04
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	194,77
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	120,23
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	121,95
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	76,10
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.960,15
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	1,44
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.097,92
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	19,26
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	52,09
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	43,46
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	466,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	724,20
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	58,92
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	31,26
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	26,07
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 24.070,62
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 24.070,62
		Saldo Anterior:	11.169.276,44
		Total Geral:	11.193.347,06

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 05/04/2021**

Página 2

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	32,00
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	78,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	234,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	234,00
110	7		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.145,47
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	211,84
35	18		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	46,10
238	19		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	448,68
207	24		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	284,14
213	208		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	286.933,67
215	210		3.3.90.39.50	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	63.066,33
205	464		3.3.90.30.09	CARMEN SILVIA DOS SANTOS	18.791,73
31	713		3.3.50.43.00	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	4.175,00
232	716		3.3.50.43.00	ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP	5.706,25
203	717		3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	26.916,67
220	718		3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	32.000,00
235	881		3.3.90.30.07	INDUSTRIA E COMERCIO DE CHOCOLATI	16.254,00
148	934		3.3.90.39.99	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	75,82

Pagamentos do dia: Orçamentária: 456.679,70

Extra Orçamentária: 0,00

Total Pago: 456.679,70

Saldo: 11.193.347,06

Saldo para o dia seguinte: 10.736.667,36

**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>	11.169.276,44	474.070,62	906.679,70	10.736.667,36
001	40890	Movimento 73004-	306.731,12	12.141,17	0,00	318.872,29
001	4220	SIMPLES NACIONAL	50.767,39	724,20	0,00	51.491,59
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	21.150,59	466,00	0,00	21.616,59
001	4380	FME	257.989,52	0,00	75,82	257.913,70
001	47390	ICMS	517.413,52	0,00	477.987,34	39.426,18
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	19.970,07	450.000,00	333.550,21	136.419,86
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	534.458,30	10.739,25	0,00	545.197,55
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.094.281,47	0,00	95.066,33	999.215,14
			11.169.276,44	474.070,62	906.679,70	10.736.667,36

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 67 DO DIA 05/04/2021**

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 67 DO DIA 05/04/2021**

Página 4

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	11.169.276,44
+ Receita Arrecadada no dia:	24.070,62
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	456.679,70
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>10.736.667,36</b>