

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 24/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	235,77
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	98,24
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	58,94
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,91
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	303,37
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	126,40
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	75,83
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	169,58
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	70,68
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	42,40
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	1.308,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	545,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	327,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	4.272,57
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.780,25
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	1.068,15
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	706,67
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.159,22
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	5,82
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,52
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	701,88
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	372,44
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	349,93
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	206,68
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.702,22
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	183,04
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	966,73
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	102,66
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	14,15
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	5,39
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	817,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	2.107,03
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	54,08
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	8,48
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	3,21

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 24/05/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	19.984,29
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Arrecadado:	19.984,29
Saldo Anterior:		12.471.771,64
Total Geral:		12.491.755,93

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
32	1		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	170,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	202,00
35	5		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.588,16
100	6		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	130,00
110	7		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	11.310,20
110	7		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.783,95
116	8		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	30.791,60
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	191,56
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	240,29
306	10		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	899,39
110	11		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	37.125,68
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.708,22
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.678,65
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	650,03
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	508,06
207	16		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	5.153,77
37	27		3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	36.632,65
35	218		3.3.90.39.79	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	5.730,00
121	452		3.3.90.30.24	AMX AMBIENTAL - OBRAS SERVICOS E C	3.465,50
306	788		3.3.90.39.16	LUIZ FERNANDO MORENO ENSINO DE E	1.050,00
342	1180		3.3.90.30.16	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS I	6.437,75
197	1305		3.3.90.30.07	M.R.S. MOURA - PRODUTOS ALIMENTICI	74,44
35	1330		3.3.90.39.90	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA D	290,00
35	1336		3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A IME	368,76
205	1395		3.3.90.30.22	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	110,00
207	1396		3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICOS TER	1.743,75
270	1401		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	597,59
41	1403		4.4.90.52.34	CAIO JOSÉ PESSA DE QUEIROZ ME	779,00
235	1405		3.3.90.30.07	PANE EIRELI	6.758,40
235	1545		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	221,00
53	1546		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	368,93
205	1547		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	547,53
195	1548		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	885,95

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 24/05/2021

Página 3

207	1561	3.3.90.39.99	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROÍ	104,12
116	1602	3.3.90.39.78	PEDRO DOS SANTOS 19177067827	599,04
100	1603	3.3.90.39.16	VERA LUCIA MAXIMIANO 10126168865	573,12
55	1686	3.3.90.39.12	AMX AMBIENTAL - OBRAS SERVICOS E C	21.383,40
93	1687	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGUÍ	3.106,02
164	1689	3.3.90.39.74	JENOILSON NUNES SOUZA	1.277,34
116	1697	3.3.90.39.78	LEANDRO APARECIDO MAXIMIANO 2970	639,00
162	1701	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	393,86
121	1703	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	886,29
129	1704	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	846,90
68	1705	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	238,21
91	1706	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	1.412,00
164	1715	3.3.90.39.74	JOSEFA ISAIAS DE ARAUJO EPP	291,56
93	1716	3.3.90.39.78	FABRICIO FERNANDO DA SILVA 3375226	744,30
164	1725	3.3.90.39.74	L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	4.201,20
23	1727	3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	174,54
23	1728	3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	35,42

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	199.275,13
	Extra Orçamentária:	0,00
	Total Pago:	199.275,13

Saldo:	12.491.755,93
Saldo para o dia seguinte:	12.292.480,80

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.471.771,64	19.915,91	199.206,75	12.292.480,80
001	40890	Movimento 73004-	1.474.893,22	11.190,65	84.085,32	1.401.998,55
001	4220	SIMPLES NACIONAL	68.403,74	2.107,03	0,00	70.510,77
001	42680	FUNDEB	1.019.810,92	0,00	6.044,17	1.013.766,75
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	30.184,05	817,00	0,00	31.001,05
001	4380	FME	404.033,88	0,00	4.544,96	399.488,92
001	47390	ICMS	278.320,80	0,00	88.835,71	189.485,09
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	63.209,73	0,00	8.161,17	55.048,56
001	6233	Casa Abrigo	33.355,21	0,00	597,59	32.757,62
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.092.984,37	5.301,15	0,00	1.098.285,52
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.139.704,08	500,08	6.937,83	1.133.266,33
			12.471.771,64	19.915,91	199.206,75	12.292.480,80

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 101 DO DIA 24/05/2021

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 101 DO DIA 24/05/2021

Página 5

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.471.771,64
+ Receita Arrecadada no dia:	19.984,29
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	199.275,13
+ Saldo Atual:	12.292.480,80