

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 08/04/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	5.355,60
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	2.677,81
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	2.677,81
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	33,42
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	13,93
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	8,37
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	35,90
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	14,97
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	9,00
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	3.240,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.350,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	810,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	380,82
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	158,67
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	95,20
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	13.614,33
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	22.525,09
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.120,00
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	193,34
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	115,27
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	187,93
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	113,64
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	6.617,31
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	286,96
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	3.886,34
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	84,10
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	83,01
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	540,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	413,21
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	81,55
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	49,81
9007	9999.00.0.0.10.00	INSS - Pessoa Fisica - Prestação de Serviços	192,54
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.228,54
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 66.788,43
			Extra Orçamentária: 1.421,08
			Total Arrecadado: 68.209,51
		Saldo Anterior:	9.746.708,72
		Total Geral:	9.814.918,23

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 08/04/2021

Página 2

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor	
9015	79			BANCO BRADESCO S/A	2.083,66	
9015	179			BANCO BRADESCO S/A	9.923,06	
207	787		3.3.90.39.50	INSTITUTO DO SONO DE SAO CARLOS L	490,00	
35	898		3.3.90.39.79	TABATA SILVA SAMPAIO LOPES 3866817	1.380,00	
238	902		3.3.90.39.53	MARILU GARCIA MOLINA	957,60	
277	903		3.3.90.39.53	PALOMA ALANA DE SANTI 42505244855	936,00	
238	904		3.3.90.39.53	DANIEL SOARES GARCIA 42423431830	957,60	
207	907		3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSI	913,78	
35	908		3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSI	913,78	
238	909		3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSI	913,78	
54	911		3.3.90.36.39	SANDRA APARECIDA DOS SANTOS FER	1.750,44	
238	912		3.3.90.39.53	FERNANDA GARBELINI CANO 307104718	957,60	
93	918		3.3.90.39.78	FABRICIO FERNANDO DA SILVA 3375226	2.067,50	
93	920		3.3.90.39.78	ANTONIO GOMES DE SOUZA NETO 3230	2.009,61	
55	929		3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	1.360,00	
272	964		3.3.90.39.46	JULIANA DE AQUINO SOARES 322688118	1.214,10	
272	965		3.3.90.39.53	REGILENE DAVID ARAUJO DE SOUZA 36	918,00	
Pagamentos do dia:					Orçamentária:	17.739,79
					Extra Orçamentária:	12.006,72
					Total Pago:	29.746,51
Saldo:						9.814.918,23
Saldo para o dia seguinte:						9.785.171,72

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	9.746.708,72	67.981,96	29.518,96	9.785.171,72
001	40870	IPVA C/C 507982-	507.926,38	0,00	13.040,36	494.886,02
001	40890	Movimento 73004-	223.913,11	35.074,04	0,00	258.987,15
001	4220	SIMPLES NACIONAL	52.097,97	413,21	0,00	52.511,18
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	21.861,59	540,00	0,00	22.401,59
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	16.113,91	0,00	13.410,50	2.703,41
001	6233	Casa Abrigo	38.088,88	0,00	2.132,10	35.956,78
001	6236	CRIANÇA FELIZ	34.961,75	0,00	936,00	34.025,75
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	567.458,18	31.954,71	0,00	599.412,89
			9.746.708,72	67.981,96	29.518,96	9.785.171,72

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 08/04/2021

Página 3

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 70 DO DIA 08/04/2021

Página 4

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	9.746.708,72
+ Receita Arrecadada no dia:	68.209,51
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	29.746,51
+ Saldo Atual:	9.785.171,72