

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 08/03/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	630,89
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	315,45
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	315,45
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	92,26
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	38,46
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	23,08
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	33,79
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	14,08
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	8,44
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	885,63
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.534,30
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	249,34
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	152,36
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	100,38
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	61,23
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	3.558,25
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.118,77
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	26,23
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	102,40
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	52,28
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	454,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	25,24
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	16,50
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	0,84
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	61,43
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	31,39
9001	9999.00.0.0.01.00	Salario Familia	1.640,64
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	614,27
9053	9999.00.0.0.043	Salario Familia - FUNDEB 40	871,59
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 10.902,47
			Extra Orçamentária: 3.126,50
			Total Arrecadado: 14.028,97
		Saldo Anterior:	9.489.849,35
		Total Geral:	9.503.878,32

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
9004	6			I.N.S.S.	1.301,40
9004	12			I.N.S.S.	444,27

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 08/03/2021**

Página 2

9057	13		I.N.S.S.	173,38
9004	14		I.N.S.S.	2.143,55
9004	17		I.N.S.S.	209,33
46	28	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	3.517,55
46	29	3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.583,90
9004	85		I.N.S.S.	17.065,96
9004	92		I.N.S.S.	5.165,09
9015	95		BANCO BRADESCO S/A	9.889,23
9057	98		I.N.S.S.	4.275,78
9067	102		BANCO BRADESCO S/A	5.215,02
9058	104		I.N.S.S.	38.655,91
9068	109		BANCO BRADESCO S/A	32.105,20
9004	111		I.N.S.S.	12.707,19
9004	118		I.N.S.S.	424,31
9004	122		I.N.S.S.	3.301,40
67	159	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	600,40
120	162	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	728,96
128	165	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	508,86
113	168	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.501,15
134	171	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	928,47
161	174	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	462,48
202	177	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	4.999,11
231	180	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	585,22
35	518	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	913,78
207	519	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	913,78
238	520	3.3.90.39.99	ASSOC. RIBEIRÃO BONITENSE DE ASSIS	1.767,57
238	571	3.3.90.39.46	MARIA EUGENIA DE ALMEIDA 461915438	1.533,60
15	573	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	6.159,96
29	580	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	12.554,63
43	585	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	3.756,40
59	589	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	3.482,59
52	595	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.556,60
67	603	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	3.946,63
90	608	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.619,33
97	613	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	460,65
104	618	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	759,96
120	623	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	2.256,24
128	628	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.764,71
113	634	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.656,83
134	643	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	13.821,15
161	648	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	12.021,59
159	655	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	91.307,36
303	660	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.140,53
202	669	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	29.389,45
224	674	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.145,16

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 08/03/2021**

Página 3

231	680	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	5.846,03
281	683	3.1.90.13.02	I.N.S.S.	1.546,60
203	717	3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	53.950,00
220	718	3.3.50.43.00	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE RIB.	64.000,00
46	721	3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	68,90
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 337.756,13
				Extra Orçamentária: 133.077,02
				Total Pago: 470.833,15
			Saldo:	9.503.878,32
			Saldo para o dia seguinte:	9.033.045,17

**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>	9.489.849,35	11.516,74	468.320,92	9.033.045,17
001	40890	Movimento 73004-	173.526,49	6.017,74	2.305,52	177.238,71
001	4090	FPM-FUND PART MU	450.243,72	0,00	143.900,18	306.343,54
001	4220	SIMPLES NACIONAL	37.440,02	25,24	0,00	37.465,26
001	42680	FUNDEB	789.720,53	0,00	183.345,13	606.375,40
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	16.519,54	454,00	0,00	16.973,54
001	4380	FME	186.457,49	0,00	9.951,93	176.505,56
001	47390	ICMS	72.228,02	0,00	4.674,58	67.553,44
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	22.736,05	0,00	55.396,73	-32.660,68
001	6248	QSE	621.095,19	0,00	94,05	621.001,14
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	311.097,42	5.019,76	4.583,90	311.533,28
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.024.041,92	0,00	64.000,00	960.041,92
237	41280	CONTA MOVIMENTO	38.070,05	0,00	68,90	38.001,15
			9.489.849,35	11.516,74	468.320,92	9.033.045,17

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 48 DO DIA 08/03/2021**

Página 4

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	464,71
<b>Total:</b>	<b>464,71</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 48 DO DIA 08/03/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	9.489.849,35
+ Receita Arrecadada no dia:	14.028,97
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	470.833,15
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>9.033.045,17</b>