

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 10/03/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	3.449,44
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.724,72
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	1.724,72
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	67,32
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	28,08
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	16,84
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	89,71
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	37,39
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	22,44
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.206,17
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	502,57
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	301,54
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	41,67
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	17,38
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	10,43
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	24,32
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	10,14
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	6,08
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	7.972,04
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	13.859,05
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.190,00
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	246,14
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	126,27
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	229,18
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	132,20
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	4.323,00
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.533,67
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	30,61
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	85,22
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	26,15
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	256,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	314.789,86
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	131.162,45
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	78.697,47
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	498,79
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	207,83
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	124,70
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	15,00
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	10.724,18
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	25.023,07
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	52,60
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	51,13

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO  
45355914000103 Exercício:  
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 10/03/2021**

Página 2

176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	10,58
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-105.096,21
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 496.551,94
			Extra Orçamentária: 0,00
			Total Arrecadado: 496.551,94
		Saldo Anterior:	9.273.371,00
		Total Geral:	9.769.922,94

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	26		3.3.90.39.01	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIF	797,00
55	30		3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	625,05
207	31		3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	625,39
237	83		3.3.90.36.15	SYLDA MARIA BRAGA PESSA	700,00
18	88		3.3.90.39.10	ANTONIO CARLOS PASQUALE JUNIOR	863,69
9037	130			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	10.463,69
237	412		3.3.90.36.15	MARIA DOLORES SOARES DE CAMARGO	1.200,00
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 4.811,13	
				Extra Orçamentária: 10.463,69	
				Total Pago: 15.274,82	
			Saldo:	9.769.922,94	
			Saldo para o dia seguinte:	9.754.648,12	

**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>	9.273.371,00	713.824,21	232.547,09	9.754.648,12
001	40840	ITR/ INCRA	20.275,57	665,06	0,00	20.940,63
001	40890	Movimento 73004-	193.997,09	19.501,56	0,00	213.498,65
001	4090	FPM-FUND PART MU	219.094,85	472.635,55	64.176,41	627.553,99
001	4220	SIMPLES NACIONAL	37.477,13	15,00	0,00	37.492,13
001	42680	FUNDEB	729.336,52	35.747,25	0,00	765.083,77
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	17.320,59	256,00	0,00	17.576,59
001	4380	FME	173.179,21	70.175,14	44.175,14	199.179,21
001	47390	ICMS	175.835,06	24.080,07	53.468,81	146.446,32
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	35.042,33	6.015,49	6.640,88	34.416,94
001	6248	QSE	621.048,01	85,85	85,85	621.048,01
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	325.063,62	20.647,24	0,00	345.710,86
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	960.162,44	64.000,00	64.000,00	960.162,44

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 10/03/2021

Página 3

---

---

9.273.371,00	713.824,21	232.547,09	9.754.648,12
--------------	------------	------------	--------------

---

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 50 DO DIA 10/03/2021**

Página 4

---

## Resumo de: Restituição\Correção

---

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	-524.649,78
<b>Total:</b>	<b>-524.649,78</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 50 DO DIA 10/03/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	9.273.371,00
+ Receita Arrecadada no dia:	1.126.297,93
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	524.649,78
- Deduções do FUNDEB:	105.096,21
- Empenhos Pagos no dia:	15.274,82
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>9.754.648,12</b>