

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 10/08/2021**

Página 1

**Boletim Analítico da Receita**

Ficha	Receita	Nome	Valor
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.022,31
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	842,64
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	505,58
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,46
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,62
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,37
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	59,59
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	24,85
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	14,91
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	36,92
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	15,43
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	9,25
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	5.791,78
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	2.413,25
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	1.447,95
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	40,58
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	16,91
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	10,15
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	35,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.865,19
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	7.911,22
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	2.705,87
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	176,40
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	5,10
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	3,21
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	297,29
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	176,66
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	209,97
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	119,97
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	7.212,13
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	115,40
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	4.112,22
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	123,11
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	39,62
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	33,87
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	439,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	455.797,90
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	189.915,79
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	113.949,47
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	27,89
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	11,62
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	6,97

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 10/08/2021**

Página 2

137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	5,38
144	1728.01.1.1.01.01	ICMS - COTA-PARTE	92.336,32
145	1728.01.1.1.01.02	ICMS - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	38.473,46
146	1728.01.1.1.01.03	ICMS - COTA-PARTE - SAÚDE	23.084,08
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	56.190,43
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	131.111,01
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	41,48
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	0,14
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	10,64
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	5,14
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-182.720,68
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	614,27
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	960.082,82
		Extra Orçamentária:	614,27
		Total Arrecadado:	960.697,09
Saldo Anterior:			12.976.884,99
Total Geral:			13.937.582,08

**Boletim Analítico da Despesa**

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
18	26		3.3.90.39.01	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIF	797,00
46	28		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	3.856,41
46	29		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	819,11
55	30		3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	292,56
207	31		3.3.90.39.99	CGMP- CEN.DE GESTAO DE MEIOS DE F	848,87
9010	349			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	3.955,92
9010	355			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	3.951,67
9061	360			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.308,06
9062	366			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	30.027,15
9010	373			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	805,05
9010	452			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	11.152,75
9061	463			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	969,97
9062	468			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	3.248,60
9010	474			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	1.494,59
9010	483			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	2.180,60
9037	490			UNIMED DE S. CARLOS - COOP. DE TRA	9.083,89
205	2082		3.3.90.30.09	MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS	1.434,03
46	2288		3.3.90.39.79	SJG ADMINISTRACAO E SERVICOS EIRE	3.980,00
205	2301		3.3.90.30.09	CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LT	12.889,56
55	2673		3.3.90.39.36	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROÍ	104,13
55	2674		3.3.90.39.36	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROÍ	208,26
207	2695		3.3.90.39.58	CLARO S/A	14,06

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

## BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 10/08/2021

Página 3

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	25.243,99
	Extra Orçamentária:	68.178,25
	Total Pago:	93.422,24
Saldo:		13.937.582,08
Saldo para o dia seguinte:		13.844.159,84

### 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>	12.976.884,99	1.070.697,09	203.422,24	13.844.159,84
001	40840	ITR/ INCRA	24.227,58	37,19	0,00	24.264,77
001	40890	Movimento 73004-	637.736,12	27.104,60	1.238,35	663.602,37
001	4090	FPM-FUND PART MU	580.288,01	607.730,54	138.416,21	1.049.602,34
001	4220	SIMPLES NACIONAL	129.094,23	5,38	0,00	129.099,61
001	42680	FUNDEB	742.192,81	187.301,44	35.553,78	893.940,47
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	47.587,00	439,00	0,00	48.026,00
001	4380	FME	598.815,15	110.000,00	4.137,65	704.677,50
001	47390	ICMS	608.747,56	123.115,09	5.770,98	726.091,67
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	-50.652,64	0,00	17.486,16	-68.138,80
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.567.104,12	14.963,85	819,11	1.581.248,86
			12.976.884,99	1.070.697,09	203.422,24	13.844.159,84

# Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

**BOLETIM DE CAIXA Nº 156 DO DIA 10/08/2021**

Página 4

---

## 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 156 DO DIA 10/08/2021**

Página 5

---

### Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

---

+ Saldo Anterior:	12.976.884,99
+ Receita Arrecadada no dia:	1.143.417,77
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	182.720,68
- Empenhos Pagos no dia:	93.422,24
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>13.844.159,84</b>