

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 26/03/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	96,19
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	40,09
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	24,07
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	718,12
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	359,06
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	359,06
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	96,90
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	40,37
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	24,22
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	42,17
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	17,56
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	10,52
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.130,67
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	471,13
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	282,66
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	81,64
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	2.020,80
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	3.220,50
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	107,11
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	22,01
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	581,45
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	359,82
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	253,45
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	166,06
51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	53,64
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.030,52
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	38,48
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOT	1.201,91
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	63,58
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	84,60
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	16,87
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	30,43
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	39,88
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	8,90
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	50,76
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	10,12
9006	9999.00.0.0.09.00	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	199,10
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	461,83

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 26/03/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	14.505,32
	Extra Orçamentária:	660,93
	Total Arrecadado:	15.166,25
Saldo Anterior:		10.303.660,61
Total Geral:		10.318.826,86

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	26,00
204	3		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	52,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	84,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	254,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	306,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
93	84		3.3.90.39.78	MASTER CONSTRUCOES E SERVICOS D	51.997,04
9006	128			I.N.S.S.	165,00
9008	129			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69,75
9008	136			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	196,04
9008	137			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	196,04
35	384		3.3.90.39.63	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO C.	245,00
238	393		3.3.90.39.78	ECOINSECT CONTROLE PROFISSIONAL	310,00
304	396		3.3.90.30.24	COBERFIBRAS INDUSTRIA E COMERCIO	950,00
168	430		3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO L	3.964,90
205	436		3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	14.160,00
205	440		3.3.90.30.22	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO L	3.344,10
205	442		3.3.90.30.22	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORE	5.706,79
55	453		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	170,00
55	453		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	558,75
55	453		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.000,00
55	453		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.480,00
55	453		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	2.880,00
53	454		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	428,00
53	454		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	2.710,00
53	454		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	3.534,34
53	454		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.970,55
53	454		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	2.427,98
53	454		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	840,58
55	455		3.3.90.39.12	AMX AMBIENTAL - OBRAS SERVICOS E C	24.639,00
205	480		3.3.90.30.36	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	18.855,20
205	491		3.3.90.30.99	FORCE MEDICAL DISTRIBUIDORA EIRELI	13.200,00
334	503		4.4.90.52.48	MASTER COMERCIO DE VEICULOS E SE	179.900,00
55	549		3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	600,02

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 26/03/2021

Página 3

53	550	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	3.000,00
205	555	3.3.90.30.30	CAIO JOSÉ PESSA DE QUEIROZ ME	149,00
270	567	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	33,00
205	687	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT	3.227,80
205	689	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAV	1.562,50
205	690	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	2.258,00
205	691	3.3.90.30.07	FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA M	884,00
162	694	3.3.90.30.16	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	240,00
162	694	3.3.90.30.16	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	1.800,00
205	695	3.3.90.30.16	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	50,00
205	695	3.3.90.30.16	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	250,00
33	696	3.3.90.30.16	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	410,00
33	696	3.3.90.30.16	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	600,00
138	697	3.3.90.39.05	RAUL FERNANDO MATHEUS ME	500,00
207	702	3.3.90.39.89	CLINICA E ESTANCIA TERAPEUTICA LIGT	1.500,00
205	703	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	80,82
33	704	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	44,90
35	709	3.3.90.39.17	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	140,00
205	711	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	70,37
235	712	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	17,96
207	724	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(576,10
207	724	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(1.613,08
207	724	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(1.613,08
35	725	3.3.90.39.79	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇC	650,00
114	732	3.3.90.30.07	FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA M	110,00
124	734	3.3.90.39.19	JOSE WANDERLEY ALVES MECANICA M	800,00
207	735	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIA	1.137,60
35	736	3.3.90.39.12	CAMALEÃO NETWORK LTDA	7.585,07
35	737	3.3.90.39.58	CAMALEÃO NETWORK LTDA	7.614,23
53	738	3.3.90.30.24	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB	149,80
55	739	3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A IME	276,57
205	740	3.3.90.30.09	FRANHAN & ROGANTI LTDA-ME-DROGAF	8.226,54
205	740	3.3.90.30.09	FRANHAN & ROGANTI LTDA-ME-DROGAF	16.854,31
114	741	3.3.90.30.11	LUIZ CARON CELESTINO NETO	2.640,00
53	742	3.3.90.30.25	ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA M	70,00
55	745	3.3.90.39.63	ART POINT GRAFICA E EDITORA LTDA M	221,00
35	747	3.3.90.39.63	FUTURA GRAFICA E EDITORA DE SAO C.	595,00
35	748	3.3.90.39.90	INTERPRESS COMUNICAÇÕES EDITORIA	220,00
35	751	3.3.90.39.05	WELLINTON LUCAS BONANI 47004256871	250,00
195	752	3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	85.542,60
207	753	3.3.90.39.17	RAFAEL GATTI	280,00
35	762	3.3.90.39.65	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIE	375,00
23	765	3.3.90.39.99	TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE RI	159,05
207	770	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	870,00
207	771	3.3.90.39.12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.791,52

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 26/03/2021

Página 4

205	772	3.3.90.30.09	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	928,46
35	773	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	1.740,00
121	774	3.3.90.30.39	ARATRATOR COMERCIO DE PEÇAS, LC	1.924,25
116	775	3.3.90.39.16	DAVI MARGUTTI 42743515805	737,10
72	776	3.3.90.39.19	JOSE WANDERLEY ALVES MECANICA M	100,00
205	777	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	1.743,77
205	777	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	690,04
114	778	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	1.061,25
114	778	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	682,60
91	779	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	3.318,75
91	779	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	900,19
129	780	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	780,00
129	780	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	4.007,59
207	789	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	4.216,00
207	789	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	4.216,00
35	812	3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	105,90
35	812	3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	127,08
207	872	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	370,00
207	872	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	800,00
205	873	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	605,00
205	873	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	2.759,64
205	873	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	368,02
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	526.912,79
			Extra Orçamentária:	626,83
			Total Pago:	527.539,62
Saldo:				10.318.826,86
Saldo para o dia seguinte:				9.791.287,24

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	10.303.660,61	12.460,51	524.833,88	9.791.287,24
001	40890	Movimento 73004-	258.700,98	2.704,98	0,00	261.405,96
001	4220	SIMPLES NACIONAL	50.290,53	30,43	0,00	50.320,96
001	42680	FUNDEB	1.051.128,53	0,00	2.040,00	1.049.088,53
001	4380	FME	252.612,45	0,00	489,95	252.122,50
001	47390	ICMS	434.695,52	0,00	222.156,11	212.539,41
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	152.406,14	0,00	116.249,92	36.156,22
001	6233	Casa Abrigo	38.121,88	0,00	33,00	38.088,88
001	6248	QSE	614.450,47	0,00	3.964,90	610.485,57
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	483.822,57	9.725,10	0,00	493.547,67
104	6250	LOBBE NETO	246.144,64	0,00	179.900,00	66.244,64

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 26/03/2021

Página 5

10.303.660,61	12.460,51	524.833,88	9.791.287,24
---------------	-----------	------------	--------------

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 62 DO DIA 26/03/2021

Página 6

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 62 DO DIA 26/03/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.303.660,61
+ Receita Arrecadada no dia:	15.166,25
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	527.539,62
+ Saldo Atual:	9.791.287,24