

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 25/06/2021**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	78,68
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	32,79
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	19,68
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	74,96
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	31,23
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	18,74
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,26
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,11
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,07
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	141,53
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	59,00
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	35,37
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	104,86
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	43,73
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	26,22
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	116,04
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	48,36
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	29,02
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	271,21
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	444,08
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.153,25
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	30,70
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	2,26
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,35
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	668,07
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	400,18
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	354,14
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	212,08
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.048,02
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	57,70
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	578,57
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	61,77
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	82,43
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	107,78
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	359,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	135,23
170	1922.09.1.1.00.01	RESTITUIÇÃO DE RECURSOS	8.683,65
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	41,43
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	1,81
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	49,45
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	64,68
9006	9999.00.0.0.09.00	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	165,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 25/06/2021

Página 2

9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	406,56
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 15.669,49
			Extra Orçamentária: 571,56
			Total Arrecadado: 16.241,05
		Saldo Anterior:	12.867.117,34
		Total Geral:	12.883.358,39

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	78,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	98,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	182,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	364,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.194,96
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	348,58
37	27		3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	20.197,70
116	152		3.3.90.39.79	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE	300,00
9006	336			I.N.S.S.	165,00
9008	337			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69,75
9008	347			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	336,81
306	788		3.3.90.39.16	LUIZ FERNANDO MORENO ENSINO DE E	1.050,00
33	966		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	21,45
33	966		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	100,10
33	966		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	28,60
235	968		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	71,50
205	969		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	164,45
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	447,00
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	670,50
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	894,00
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.117,50
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.229,25
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	3.155,76
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	701,28
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	818,16
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	467,52
60	1125		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.608,92
60	1125		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	4.251,52
217	1147		3.3.90.30.09	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	86,00
205	1155		3.3.90.30.09	FRANHAN & ROGANTI LTDA	9.087,00
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	1.284,40
114	1746		3.3.90.30.11	DNA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	3.876,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 25/06/2021

Página 3

197	1759	3.3.90.30.07	M.R.S. MOURA - PRODUTOS ALIMENTICI	60,74
205	1764	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	1.186,86
207	1765	3.3.90.39.12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.232,32
235	1766	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	79,20
53	1767	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	462,00
136	1768	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	336,60
114	1772	3.3.90.30.24	DANPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE P	3.388,00
205	1777	3.3.90.30.09	DROGARIA SAO JOSE L&A LTDA	17.416,14
205	1778	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	677,78
205	1778	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	7.192,67
98	1798	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	225,00
114	1799	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	8,00
114	1799	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	56,00
136	1801	3.3.90.30.22	OPINI & OPINI LTDA - ME	153,24
270	1802	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	732,49
33	1825	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	476,16
205	1826	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	1.730,10
53	1827	3.3.90.30.16	VISINTIN & CIA LTDA ME	90,60
196	1828	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	1.081,62
195	1829	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	344,00
18	1830	3.3.90.39.99	MONIA NATACHA DE MELLO CASEMIRO	-245,66
235	1944	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	4.085,40
205	1951	3.3.90.30.36	BM IND E COM DE EQUIPAMENTOS LTD/	8.400,00
114	1953	3.3.90.30.24	INCO COMERCIO DE MUROS E MOUROE	425,00
164	1959	3.3.90.39.17	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	460,00
60	1961	3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	28,50
136	1962	3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	27,85
105	1963	3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	107,80
53	1964	3.3.90.30.24	NESTOR PAULO OPRINI ME	87,65
136	1965	3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	105,00
304	1966	3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	679,80
136	1967	3.3.90.30.24	NESTOR PAULO OPRINI ME	98,15
235	1968	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	3.582,84
270	1978	3.3.90.30.22	OPINI & OPINI LTDA - ME	224,31
138	1979	3.3.90.39.05	RAUL FERNANDO MATHEUS ME	500,00
205	1980	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	654,40
100	1981	3.3.90.39.12	TRANSPORTES DOIS AMIGOS DE R. BOI	286,00
235	1982	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	62,70
207	1983	3.3.90.39.89	CLINICA E ESTANCIA TERAPEUTICA LIG	1.500,00
55	1984	3.3.90.39.79	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇ	650,00
168	1985	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	903,00
53	1989	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	2.058,00
171	1990	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	3.480,00
207	1991	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	870,00
46	1992	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	1.740,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 25/06/2021

Página 4

38	2004	3.3.90.91.15	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	2.334,47
46	2018	3.3.90.39.58	CAMALEÃO NETWORK LTDA	7.614,23
46	2019	3.3.90.39.12	CAMALEÃO NETWORK LTDA	7.585,07
116	2022	3.3.90.39.20	RAFAEL GATTI	250,00
195	2023	3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	45.961,70
197	2024	3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	42.422,35
46	2027	3.3.90.39.90	INTERPRESS COMUNICAÇÕES EDITORIA	440,00
98	2031	3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	831,00
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	2.647,84
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	2.499,52
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	9.170,52
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	289,81
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.935,12
33	2048	3.3.90.30.16	DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE ME	156,00
53	2049	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	417,70
116	2050	3.3.90.39.44	CENTERLAB AMBIENTAL LABORATORIO	7.243,33
270	2064	3.3.90.30.25	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	39,90
124	2069	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	1.861,97
196	2070	3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	685,03
124	2083	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	1.152,70
171	2084	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	5.381,37
72	2085	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	482,20
207	2087	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	1.246,41
148	2088	3.3.90.39.99	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	75,82
23	2089	3.3.90.39.99	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	1.532,37
23	2090	3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	523,62
35	2175	3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	81,19
23	2187	3.3.90.39.66	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	148,50
114	2218	3.3.90.30.24	INCO COMERCIO DE MUROS E MOUROE	9,92

Pagamentos do dia: Orçamentária: 268.692,07

Extra Orçamentária: 571,56

Total Pago: 269.263,63

Saldo: 12.883.358,39

Saldo para o dia seguinte: 12.614.094,76

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.867.117,34	15.590,58	268.613,16	12.614.094,76
001	40890	Movimento 73004-	1.038.960,02	10.641,24	0,00	1.049.601,26
001	4090	FPM-FUND PART MU	580.392,76	0,00	21.643,54	558.749,22
001	4220	SIMPLES NACIONAL	77.615,62	135,23	0,00	77.750,85
001	42680	FUNDEB	1.069.388,98	0,00	460,00	1.068.928,98

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 124 DO DIA 25/06/2021

Página 5

001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	37.298,23	359,00	0,00	37.657,23
001	4380	FME	592.571,00	0,00	3.830,15	588.740,85
001	43880	PREF MUN RIB BON	109.362,15	0,00	42.483,09	66.879,06
001	45510	MERENDA ESCOLAR	38.424,86	0,00	3.051,05	35.373,81
001	47390	ICMS	152.655,98	245,66	133.214,63	19.687,01
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	116.750,52	0,00	53.083,63	63.666,89
001	6233	Casa Abrigo	32.787,30	0,00	996,70	31.790,60
001	6248	QSE	906.724,33	0,00	9.764,37	896.959,96
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.302.148,34	4.209,45	0,00	1.306.357,79
104	47580	FARMAC.BÁSICA	29.999,01	0,00	86,00	29.913,01
			12.867.117,34	15.590,58	268.613,16	12.614.094,76

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 124 DO DIA 25/06/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.867.117,34
+ Receita Arrecadada no dia:	16.241,05
+ Anulação de Despesa:	-245,66
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	269.509,29
+ Saldo Atual:	12.614.094,76