

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 26/02/2021**

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	192,87
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.277,64
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	48,23
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	60,50
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	25,25
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	15,14
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	43,46
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	18,12
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	10,86
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	495,81
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	206,60
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	123,96
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	787,83
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	14,91
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	355,53
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	212,99
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	199,72
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	119,85
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	15,08
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.296,31
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	11,81
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	751,40
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	39,98
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	311,88
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	37,11
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	229,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	173.430,01
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	72.262,51
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	43.357,50
109	1718.01.5.1.01.01	ITR - COTA-PARTE	115,02
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	47,92
111	1718.01.5.1.01.03	ITR - COTA-PARTE - SAUDE	28,75
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	260,38
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	14.206,87
148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	5.919,53
149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	3.551,72
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	5.570,91
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	12.998,80
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	23,95
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	187,13
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	18,99
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-62.583,95

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 26/02/2021**

Página 2

187	1718.99.1.1.01.07	ADO-ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	2.892,29
189	1321.00.1.1.00.12	Rend.Apl.001/0154/233318-8 BB SOCIAL COVID	0,60
190	1718.04.1.1.01.03	PROGRAMA CRIANÇA FELIZ BB C/C-21591-0	6.288,00
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	3.867,78
9006	9999.00.0.0.09.00	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	165,00
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	965,15
9010	9999.00.0.0.17.00	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	1.228,54
9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	113,46
9015	9999.00.0.0.26.00	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	3.288,96
9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	614,27
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 285.478,77
			Extra Orçamentária: 10.243,16
			Total Arrecadado: 295.721,93
		Saldo Anterior:	10.082.175,67
		Total Geral:	10.377.897,60

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	98,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	104,00
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	258,16
110	11		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.247,32
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	183,60
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.649,42
37	27		3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	15.545,58
9006	67			I.N.S.S.	165,00
9008	68			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69,75
9008	69			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	196,04
138	113		3.3.90.39.17	FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA	350,00
136	144		3.3.90.30.16	EUCLIDES JOSE MAGIO 74767135834	861,70
168	145		3.3.90.30.25	J A MULT FILTROS LTDA ME	2.084,00
136	148		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	390,86
136	153		3.3.90.30.17	FONE SERV TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.020,00
168	220		3.3.90.30.28	DANILO DONIZETTI DECICINO	2.938,00
207	350		3.3.90.39.50	SIEM - SERVICOS INTEGRADOS DE ESPI	15.040,00
138	356		3.3.90.39.05	RAUL FERNANDO MATHEUS ME	500,00
107	357		3.3.90.39.16	LEONARDO VIEIRA 29656580842	840,00
53	360		3.3.90.30.25	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB	489,20
33	361		3.3.90.30.16	AUREA DE FREITAS MORAES RODRIGUI	40,00
205	362		3.3.90.30.11	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA DE RIB	46,70
207	363		3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(1.785,91

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 26/02/2021

Página 3

207	363	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(1.785,91
207	363	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(1.785,91
207	364	3.3.90.39.89	CLINICA E ESTANCIA TERAPEUTICA LIGI	1.500,00
205	365	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	70,55
205	365	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	5.306,39
207	366	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	4.216,00
91	372	3.3.90.30.39	MARCATO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA EF	510,00
168	373	3.3.90.30.39	BALAN AUTOMECANICA LTDA ME	1.739,00
171	374	3.3.90.39.19	BALAN AUTOMECANICA LTDA ME	400,00
205	375	3.3.90.30.39	PAULO SERGIO BUENO OFICINA MECAN	175,00
207	376	3.3.90.39.19	PAULO SERGIO BUENO OFICINA MECAN	200,00
55	377	3.3.90.39.19	JOSE WANDERLEY ALVES MECANICA M	970,00
207	378	3.3.90.39.19	JOSE WANDERLEY ALVES MECANICA M	330,00
33	379	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	210,96
35	380	3.3.90.39.79	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÇ	650,00
78	381	3.3.90.39.16	EDEVALDO AMERICO DE SOUZA 063764!	6.500,00
306	382	3.3.90.39.16	EDEVALDO AMERICO DE SOUZA 063764!	1.000,00
62	383	3.3.90.39.20	EDEVALDO AMERICO DE SOUZA 063764!	180,00
205	385	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI ME	411,55
205	386	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI ME	409,10
195	387	3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	196,00
205	388	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI ME	20.517,98
207	389	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(403,27
207	394	3.3.90.39.19	BALAN AUTOMECANICA LTDA ME	100,00
205	395	3.3.90.30.39	BALAN AUTOMECANICA LTDA ME	360,00
207	397	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIA	1.013,40
207	398	3.3.90.39.59	VINICIUS HENRIQUE DE SOUZA BALBINC	300,00
33	399	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	132,00
33	400	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	35,92
136	401	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	80,82
114	402	3.3.90.30.11	LUIZ CARON CELESTINO NETO	2.376,00
53	403	3.3.90.30.39	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	104,00
205	404	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	8,98
207	405	3.3.90.39.74	LEDA MARIA CENEDA - ME	11.409,84
235	406	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	17,96
205	407	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI ME	117,80
136	408	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	158,40
235	413	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	473,45
136	414	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	683,57
205	415	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	1.303,22
53	416	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	724,71
235	420	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	2.019,60
55	421	3.3.90.39.74	VALERIA PICHININ ME	900,00
207	431	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	870,00
235	432	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	17,96

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 26/02/2021

Página 4

205	433	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	528,00
235	434	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	759,60
205	435	3.3.90.30.36	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA	1.600,00
35	446	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	1.740,00
171	447	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	3.190,00
41	449	4.4.90.52.35	CAIO JOSÉ PESSA DE QUEIROZ ME	1.978,00
205	456	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	2.555,64
53	457	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	7.432,82
53	458	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	10.544,89
168	459	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	1.058,18
205	460	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	1.637,87
168	461	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	381,83
53	462	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	2.862,39
168	463	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	160,08
33	465	3.3.90.30.16	VISINTIN & CIA LTDA ME	144,00
114	468	3.3.90.30.24	ACQUASOL COMERCIO DE AQUECEDOF	2.118,40
171	469	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	280,00
33	473	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	44,90
35	474	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	420,00
33	475	3.3.90.30.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	107,00
136	476	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	66,00
136	477	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	26,94
100	478	3.3.90.39.12	TRANSPORTES DOIS AMIGOS DE R. BOI	390,00
207	479	3.3.90.39.12	REMEDI SAUDE E SONO LTDA	60,00
145	481	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	208,20
60	482	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	330,00
235	483	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	98,70
60	484	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	1.651,20
53	485	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	172,50
60	486	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	42,60
60	487	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	654,30
35	489	3.3.90.39.49	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	661,79
42	525	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.815,20
58	528	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.140,00
112	531	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	4.756,41
201	534	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	25.065,86
223	537	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	966,53
230	540	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.673,33
8002	4509		ANA MARIA PIRES BELEM	6.964,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 26/02/2021

Página 5

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	203.542,86
	Extra Orçamentária:	7.394,79
	Total Pago:	210.937,65
Saldo:		10.377.897,60
Saldo para o dia seguinte:		10.166.959,95

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	10.082.175,67	466.149,32	381.365,04	10.166.959,95
001	40840	ITR/ INCRA	20.146,03	153,36	25,38	20.274,01
001	40850	FUNDO ESPECIAL	663.598,84	13,18	169,79	663.442,23
001	40860	ICMS DES EXPORTA	37.505,88	2.892,29	57,84	40.340,33
001	40870	IPVA C/C 507982-	315.624,42	18.942,50	0,00	334.566,92
001	40890	Movimento 73004-	308.382,82	11.498,56	9.364,66	310.516,72
001	4090	FPM-FUND PART MU	562.522,00	231.240,02	50.739,43	743.022,59
001	4220	SIMPLES NACIONAL	34.960,04	260,38	0,00	35.220,42
001	42680	FUNDEB	891.939,81	18.569,71	0,00	910.509,52
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	15.239,54	229,00	0,00	15.468,54
001	4380	FME	250.226,50	27.116,33	8.676,56	268.666,27
001	47390	ICMS	142.810,63	52.861,65	104.844,91	90.827,37
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	126.750,49	9.046,51	104.303,07	31.493,93
001	6223	Produção Mineral	46.441,25	0,00	2,92	46.438,33
001	6236	CRIANÇA FELIZ	33.593,70	6.288,00	0,00	39.881,70
001	6248	QSE	633.312,61	0,00	12.217,42	621.095,19
001	6251	COVID EPI	6.834,09	0,60	0,00	6.834,69
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	261.324,42	5.028,40	1.990,23	264.362,59
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.087.108,25	63.066,33	63.066,33	1.087.108,25
104	6250	LOBBE NETO	253.079,84	0,00	6.964,00	246.115,84
			10.082.175,67	466.149,32	381.365,04	10.166.959,95

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 42 DO DIA 26/02/2021

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 42 DO DIA 26/02/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	10.082.175,67
+ Receita Arrecadada no dia:	358.305,88
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	62.583,95
- Empenhos Pagos no dia:	210.937,65
+ Saldo Atual:	10.166.959,95