

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 13/08/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	106,90
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	44,56
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	26,74
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	2.284,37
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	951,82
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	571,09
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	3,25
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1,36
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,81
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	133,16
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	55,52
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	33,29
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	180,61
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	75,29
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	45,17
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.596,84
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	665,35
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	399,20
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	20,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	4.986,83
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	8.121,01
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	271,72
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	15,44
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	10,67
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	6,96
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	545,16
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	333,08
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	679,00
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	413,20
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	7.502,98
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	4.326,61
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	183,53
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	242,71
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	105,98
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	888,00
132	1718.05.3.1.01.01	PNAE - TRANSF. DIRETAS DO FNDE	20.690,60
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	242,29
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	327,98
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	145,62
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	60,53
9006	9999.00.0.0.09.00	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	10.639,71
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	552,42

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 13/08/2021

Página 2

9037	9999.00.0.0.00.23	UNIMED - C/Contribuição dos Servidores	440,16
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 57.295,23
			Extra Orçamentária: 11.632,29
			Total Arrecadado: 68.927,52
		Saldo Anterior:	13.958.791,55
		Total Geral:	14.027.719,07

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	78,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	150,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	156,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
207	467		3.3.90.39.74	LEDA MARIA CENEDA - ME	12.160,95
9008	487			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	255,75
9008	489			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	296,67
9006	491			I.N.S.S.	10.639,71
35	744		3.3.90.39.44	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E M	6.505,64
299	893		3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINH	255,78
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	558,75
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.005,75
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.196,80
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	233,76
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	233,76
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	467,52
205	1544		3.3.90.30.07	DROGARIA SAO JOSE L&A LTDA	291,76
116	1574		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	2.932,25
72	1576		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	5.332,09
93	1577		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	5.415,94
164	1578		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	5.082,03
207	1579		3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	12.902,51
55	1686		3.3.90.39.12	AMX AMBIENTAL - OBRAS SERVICOS E C	4.959,00
46	1762		3.3.90.39.94	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	8.920,00
136	1780		3.3.90.30.16	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	7.908,75
136	1780		3.3.90.30.16	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	774,65
93	2017		3.3.90.39.78	R.C SERVICOS FLORESTAIS, LIMPEZAS	96.724,68
116	2028		3.3.90.39.05	PEREIRA & PEREIRA ANALISES TECNIC/	5.500,00
68	2042		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	803,00
68	2042		3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	682,48

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 13/08/2021

Página 3

68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	467,20
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.580,80
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	148,96
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	2.398,05
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	3.298,72
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	102,20
46	2043	3.3.90.39.58	CAMALEÃO NETWORK LTDA	7.614,23
46	2044	3.3.90.39.12	CAMALEÃO NETWORK LTDA	7.585,07
205	2081	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	240,00
131	2285	3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	7.519,24
205	2289	3.3.90.30.09	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	8.920,80
205	2290	3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT	4.886,74
205	2305	3.3.90.30.09	RP4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	6.353,61
225	2328	3.3.90.30.35	QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA	830,00
205	2332	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT	2.880,00
205	2494	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	121,90
114	2607	3.3.90.30.07	FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA M	101,00
205	2618	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	3.033,00
205	2618	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	1.859,67
205	2618	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	2.299,68
205	2618	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	6.840,90
197	2621	3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	96.762,60
205	2623	3.3.90.30.09	LUIZ CARLOS FABRI ME	44,98
205	2624	3.3.90.30.07	ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE M	472,00
205	2626	3.3.90.30.44	DANILO APARECIDO DAL EVEDOVE ME	288,00
205	2627	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	1.129,22
207	2628	3.3.90.39.12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.232,32
205	2629	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	603,90
207	2676	3.3.90.39.50	CLINICA DE SERVICOS MEDICOS NOVA '	4.000,00
72	2820	3.3.90.39.99	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EI	20.047,62
53	2825	3.3.90.30.39	EDUARDO PICCOLO NETO- ME	1.677,00
55	2826	3.3.90.39.19	EDUARDO PICCOLO NETO- ME	790,00
116	2827	3.3.90.39.19	EDUARDO PICCOLO NETO- ME	120,00
114	2828	3.3.90.30.39	EDUARDO PICCOLO NETO- ME	413,00
205	2829	3.3.90.30.39	EDUARDO PICCOLO NETO- ME	516,00
207	2830	3.3.90.39.19	EDUARDO PICCOLO NETO- ME	120,00
207	2830	3.3.90.39.19	EDUARDO PICCOLO NETO- ME	280,00
55	2857	3.3.90.39.50	PINHAL MEDICA S/S	6.380,00
148	2859	3.3.90.39.58	CLARO S/A	88,67

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 13/08/2021

Página 4

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	387.583,21
	Extra Orçamentária:	11.192,13
	Total Pago:	398.775,34
Saldo:		14.027.719,07
Saldo para o dia seguinte:		13.628.943,73

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.958.791,55	55.126,37	384.974,19	13.628.943,73
001	40890	Movimento 73004-	736.617,81	4.194,70	0,00	740.812,51
001	4220	SIMPLES NACIONAL	129.190,81	242,29	0,00	129.433,10
001	42680	FUNDEB	893.940,47	0,00	5.082,03	888.858,44
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	48.411,00	888,00	0,00	49.299,00
001	4380	FME	704.677,50	0,00	8.772,07	695.905,43
001	43880	PREF MUN RIB BON	87.914,88	20.690,60	96.762,60	11.842,88
001	47390	ICMS	726.091,67	0,00	200.812,81	525.278,86
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	81.861,20	0,00	73.544,68	8.316,52
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.617.061,05	29.110,78	0,00	1.646.171,83
			13.958.791,55	55.126,37	384.974,19	13.628.943,73

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 159 DO DIA 13/08/2021

Página 5

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 159 DO DIA 13/08/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.958.791,55
+ Receita Arrecadada no dia:	68.927,52
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	398.775,34
+ Saldo Atual:	13.628.943,73