

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 16/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	49,49
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	20,63
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	12,38
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	243,90
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	101,62
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	60,97
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,72
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,71
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,43
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	56,43
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	23,58
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	14,13
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	70,94
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	29,59
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	17,75
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	2.208,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	920,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	552,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	4.576,91
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	1.907,09
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	1.144,23
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	12,38
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	5,16
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	3,09
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	94,33
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	39,31
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	23,58
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	34,36
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	14,33
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	8,60
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	14,68
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	969,22
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.548,33
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	1.075,22
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	41,67
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	13,73
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	8,93
43	1128.01.9.3.01.01	DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUI	137,05
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	311,28
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	203,56
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	330,09
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	213,94

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 16/07/2021

Página 2

51	1138.99.1.4.01.01	DÍV.ATIVA - CONTR.MELHORIAS - MULTAS E JUROS	49,95
52	1310.01.1.1.01.01	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	1.063,86
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.931,41
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.710,00
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	150,18
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	338,01
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	183,90
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	575,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	548,23
155	1728.01.9.1.01.02	TRANSP. DE ALUNOS - ENSINO MÉDIO	41.940,83
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	182,82
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,28
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	202,81
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	77,45
9006	9999.00.0.0.09.00	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	10.377,06
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	275,28

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	67.072,07
	Extra Orçamentária:	10.652,34
	Total Arrecadado:	77.724,41

Saldo Anterior:	13.587.428,30
Total Geral:	13.665.152,71

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
35	218		3.3.90.39.79	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	5.730,00
35	352		3.3.90.39.94	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	9.210,00
9006	380			I.N.S.S.	63,80
9008	381			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19,53
9008	382			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	255,75
9006	383			I.N.S.S.	10.226,36
9006	384			I.N.S.S.	86,90
207	467		3.3.90.39.74	LEDA MARIA CENEDA - ME	12.973,61
55	549		3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	670,00
55	549		3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	670,00
55	549		3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	131,21
55	549		3.3.90.39.19	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	120,04
216	1143		3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	1.144,92
235	1545		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	233,87
53	1546		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	373,35
205	1547		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	556,34
195	1548		3.3.90.30.07	GELZA JESUS DE OLIVEIRA 35712558874	954,78
207	1748		3.3.90.39.74	ELEIVALDO BISPO DOS SANTOS	25.020,80

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 16/07/2021

Página 3

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	11.423,75
136	1780	3.3.90.30.16	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	41.261,87
93	1824	3.3.90.39.19	ARATRATOR COMERCIO DE PEÇAS, LC	1.850,00
205	1949	3.3.90.30.36	C.H. LAZZARI ME	550,00
205	1950	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	675,00
138	1988	3.3.90.39.16	LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA 365063378	1.840,00
269	2013	4.4.90.52.48	DISCASA-DISTRIBUIDORA SAOCARLENS	49.999,72
41	2014	4.4.90.52.48	DISCASA-DISTRIBUIDORA SAOCARLENS	11.900,27
68	2016	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	442,17
68	2016	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	425,66
68	2016	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	6.599,81
68	2016	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	455,10
68	2016	3.3.90.30.39	CAIME CASALE COMERCIAL LTDA	515,91
93	2017	3.3.90.39.78	R.C SERVICOS FLORESTAIS, LIMPEZAS	92.966,90
136	2020	3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	301,20
211	2026	4.4.90.52.08	FMC PRODUTOS E SERVICOS PARA SAI	5.233,20
116	2028	3.3.90.39.05	PEREIRA & PEREIRA ANALISES TECNIC/	5.500,00
304	2029	3.3.90.30.22	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS I	92,06
342	2030	3.3.90.30.22	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS I	3.452,25
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	2053	3.3.90.30.36	ROSICLER CIRURGICA LTDA.	19.920,00
205	2056	3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	1.386,75
205	2058	3.3.90.30.09	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃOE	1.649,20
205	2061	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	1.249,50
235	2062	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	19.166,40
205	2067	3.3.90.30.36	ALFALAGOS LTDA.	8.940,00
114	2071	3.3.90.30.16	MGITECH COMERCIO, IMPORTACAO E E	350,00
205	2072	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT	6.154,27
205	2073	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEI	1.450,32
205	2074	3.3.90.30.09	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	1.057,86
205	2076	3.3.90.30.09	PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MI	943,00
205	2077	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	2.330,00
205	2078	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	2.513,20
205	2078	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.789,40
205	2079	3.3.90.30.09	DROGAFONTE LTDA	548,90
177	2176	3.3.90.39.74	JUCELIO DA CRUZ FERREIRA	1.141,28
177	2177	3.3.90.39.74	JENOILSON NUNES SOUZA	408,78
207	2178	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TER/	1.728,30
207	2178	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TER/	1.728,30
207	2178	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TER/	3.456,60
207	2178	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICIO TER/	5.184,90
91	2182	3.3.90.30.25	FLAVIO GIACOMELLI ME	65,00
93	2183	3.3.90.39.17	FLAVIO GIACOMELLI ME	70,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 16/07/2021

Página 4

207	2184	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/	1.743,75
207	2184	3.3.90.39.89	RENOVARE - CENTRO DE SERVICO TER/	1.743,75
93	2186	3.3.90.39.17	FLAVIO GIACOMELLI ME	140,00
177	2192	3.3.90.39.74	MARCIO JOSE FERRAZ	1.824,00
177	2193	3.3.90.39.74	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS	1.274,98
177	2194	3.3.90.39.74	L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	1.652,40
46	2196	3.3.90.39.90	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	661,79
53	2198	3.3.90.30.39	PNEU BOM EIRELI	12.192,00
207	2199	3.3.90.39.50	HELOISA HELENA BALLESTERO VANUCO	105,00
33	2200	3.3.90.30.22	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS I	86,00
207	2201	3.3.90.39.50	VASCONCELOS E MANONI LTDA	420,00
35	2205	3.3.90.39.78	COLORADO DEDETIZADORA EIRELI	580,00
138	2206	3.3.90.39.78	COLORADO DEDETIZADORA EIRELI	790,00
33	2207	3.3.90.30.16	VISINTIN & CIA LTDA ME	59,40
216	2208	3.3.90.30.09	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADOR	267,30
207	2209	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	6.944,12
57	2210	4.4.90.52.39	RUY GINI = ME	10.200,00
116	2211	3.3.90.39.44	RUY GINI = ME	3.000,00
114	2215	3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	87,15
238	2277	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39	735,00
138	2278	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39	1.550,00
306	2279	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39	630,00
238	2280	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39	455,00
306	2281	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39	595,00
177	2321	3.3.90.39.74	L. C. BARBOSA TRANSPORTES LTDA	7.673,09
177	2322	3.3.90.39.74	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS	1.209,80
177	2323	3.3.90.39.74	JENOILSON NUNES SOUZA	2.167,80
177	2324	3.3.90.39.74	MARCIO JOSE FERRAZ	595,68
205	2337	3.3.90.30.09	INOVA COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI	5.983,60
35	2338	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	303,94
207	2454	3.3.90.39.05	DANIEL MALFATTI	135,00

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	466.482,60
	Extra Orçamentária:	10.652,34
	Total Pago:	477.134,94

Saldo:	13.665.152,71
Saldo para o dia seguinte:	13.188.017,77

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.587.428,30	114.271,57	513.682,10	13.188.017,77
001	40890	Movimento 73004-	718.195,35	11.473,77	0,00	729.669,12
001	4090	FPM-FUND PART MU	1.184.218,05	0,00	50.000,00	1.134.218,05

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 16/07/2021

Página 5

001	4220	SIMPLES NACIONAL	100.841,29	548,23	0,00	101.389,52
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	41.577,65	575,00	0,00	42.152,65
001	4380	FME	515.149,70	0,00	57.147,07	458.002,63
001	47390	ICMS	396.682,93	0,00	210.368,25	186.314,68
001	47540	CONV.7540076/16	86.451,45	41.940,83	17.947,81	110.444,47
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	94.692,27	50.000,00	124.767,00	19.925,27
001	6231	FMASIGDBF	53.986,84	0,00	49.999,72	3.987,12
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.465.313,26	9.733,74	0,00	1.475.047,00
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.350.984,04	0,00	3.452,25	1.347.531,79
			13.587.428,30	114.271,57	513.682,10	13.188.017,77

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 139 DO DIA 16/07/2021

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 139 DO DIA 16/07/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.587.428,30
+ Receita Arrecadada no dia:	77.724,41
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	477.134,94
+ Saldo Atual:	13.188.017,77