

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 28/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	61,90
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	25,81
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	15,49
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	329,05
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	137,11
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	82,26
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	1,15
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,48
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,29
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	36,26
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	15,12
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	9,08
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28,04
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	11,71
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	7,01
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	252,77
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	105,36
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	63,20
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	565,99
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	933,22
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	420,00
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	2,57
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,63
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	213,24
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	129,19
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	178,40
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	107,36
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.201,55
93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	2,21
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTC	1.279,39
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	107,22
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	212,82
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	224,60
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	337,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	228.336,77
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	95.140,32
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	57.084,19
110	1718.01.5.1.01.02	ITR - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	153,09
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	249,57
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	7.261,34
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	16.943,12
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBêNCIA	31,47

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 28/05/2021

Página 2

174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	2,48
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	102,30
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	128,28
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-76.142,86
187	1718.99.1.1.01.07	ADO-ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	2.892,29
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	265,79
Arrecadação do dia:		Orçamentária:	340.280,84
		Extra Orçamentária:	430,79
		Total Arrecadado:	340.711,63
Saldo Anterior:			12.943.209,19
Total Geral:			13.283.920,82

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	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	248,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	280,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	52,00
205	687		3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT	168,30
205	882		3.3.90.30.09	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	774,59
205	925		3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	1.516,50
33	966		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA - ME	212,40
216	1144		3.3.90.30.09	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARE	1.464,00
217	1148		3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	2.659,80
205	1151		3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	330,66
205	1151		3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	160,20
196	1390		3.3.90.30.07	BELARIS ALIMENTOS LTDA EPP	852,60
342	1404		3.3.90.30.16	MULTIPACK COMERCIAL EMBALAGENS I	455,20
105	1528		3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	147,00
205	1529		3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	387,00
53	1530		3.3.90.30.26	NESTOR PAULO OPRINI ME	398,95
232	1532		3.3.50.43.00	LAR DOS V. Mª AFRA TOSTES OB. UN. S	22.825,00
171	1536		3.3.90.39.16	ROBERTO DE NARDO 06609979839	700,00
41	1538		4.4.90.52.87	CAIO JOSÉ PESSA DE QUEIROZ ME	449,00
33	1541		3.3.90.30.07	MONICA REGINA ROGANTI	354,00
35	1542		3.3.90.39.90	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S A IME	691,42
205	1549		3.3.90.30.07	ENEDINES ROSA DE MORAES JORGE M	273,00
205	1550		3.3.90.30.07	FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA M	310,00
207	1551		3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	4.216,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 28/05/2021

Página 3

138	1552	3.3.90.39.05	RAUL FERNANDO MATHEUS ME	500,00
207	1553	3.3.90.39.89	CLINICA E ESTANCIA TERAPEUTICA LIGH	1.500,00
168	1554	3.3.90.30.39	JAVEP- VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS	724,08
171	1555	3.3.90.39.19	JAVEP- VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS	724,60
35	1584	3.3.90.39.90	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA D	290,00
35	1586	3.3.90.39.79	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÇ	650,00
62	1587	3.3.90.39.78	FABIANA CRISTINA DE OLIVEIRA 315420€	430,00
53	1590	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	60,00
105	1591	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	106,30
105	1592	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	176,00
207	1593	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADÇ	1.728,30
207	1593	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADÇ	1.728,30
207	1593	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADÇ	460,88
207	1593	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADÇ	460,88
207	1593	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGADÇ	1.325,03
205	1597	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	180,00
205	1600	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	3.150,00
207	1601	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	800,00
207	1604	3.3.90.39.48	RBO SERVICOS PUBLICOS E PROJETOS	3.800,00
116	1605	3.3.90.39.14	EDEVALDO AMERICO DE SOUZA 063764!	250,00
35	1606	3.3.90.39.90	INTERPRESS COMUNICAÇÕES EDITORIA/	264,00
207	1607	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIA/	1.746,00
35	1608	3.3.90.39.90	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA D	290,00
35	1609	3.3.90.39.90	IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO S A IME	276,57
35	1690	3.3.90.39.12	CAMALEÃO NETWORK LTDA	7.585,07
35	1691	3.3.90.39.58	CAMALEÃO NETWORK LTDA	7.614,23
205	1692	3.3.90.30.07	NEUZA DE NARDO DE ABREU 098906728	304,00
35	1693	3.3.90.39.90	BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA D	290,00
116	1694	3.3.90.39.16	RUY GINI = ME	150,00
116	1694	3.3.90.39.16	RUY GINI = ME	220,00
116	1694	3.3.90.39.16	RUY GINI = ME	420,00
116	1694	3.3.90.39.16	RUY GINI = ME	1.020,00
78	1695	3.3.90.39.16	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA CUNH/	370,00
78	1695	3.3.90.39.16	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA CUNH/	6.500,00
164	1698	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	3.480,00
35	1699	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	1.740,00
205	1700	3.3.90.30.01	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA RIB. BC	884,13
207	1702	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	870,00
35	1707	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	230,00
35	1708	3.3.90.39.90	IMPRESNA OFICIAL DO ESTADO S A IME	507,04
35	1709	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	190,00
35	1710	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	80,00
235	1711	3.3.90.30.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	726,00
238	1712	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	140,00
33	1713	3.3.90.30.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	129,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 28/05/2021

Página 4

35	1714	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	60,00
93	1717	3.3.90.39.78	ANTONIO GOMES DE SOUZA NETO 3230	744,30
136	1718	3.3.90.30.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	149,00
138	1719	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	150,00
41	1720	4.4.90.52.35	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	3.930,00
207	1721	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	330,00
205	1722	3.3.90.30.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	129,00
41	1723	4.4.90.52.35	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	209,00
114	1724	3.3.90.30.24	ACQUASOL COMERCIO DE AQUECEDOR	675,00
23	1734	3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	349,08
148	1757	3.3.90.39.99	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	75,82
23	1758	3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	141,68
46	1762	3.3.90.39.94	NETUNO INFORMATICA IBATE - ME	8.920,00
23	1776	3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	35,42
8002	4514		CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SE	2.660,00
8002	4514		CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SE	13.798,00
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	111.076,33
			Extra Orçamentária:	16.458,00
			Total Pago:	127.534,33
Saldo:				13.283.920,82
Saldo para o dia seguinte:				13.156.386,49

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.943.209,19	339.756,31	126.579,01	13.156.386,49
001	40840	ITR/ INCRA	23.049,63	122,48	0,00	23.172,11
001	40860	ICMS DES EXPORTA	46.114,98	2.892,29	0,00	49.007,27
001	40890	Movimento 73004-	1.418.082,24	925,81	0,00	1.419.008,05
001	4090	FPM-FUND PART MU	340.666,74	304.449,03	0,00	645.115,77
001	4220	SIMPLES NACIONAL	70.732,89	249,57	0,00	70.982,46
001	42680	FUNDEB	1.313.569,47	24.204,46	3.480,00	1.334.293,93
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	31.683,05	337,00	0,00	32.020,05
001	4380	FME	399.488,92	0,00	861,75	398.627,17
001	45510	MERENDA ESCOLAR	22.761,36	0,00	852,60	21.908,76
001	47390	ICMS	470.168,68	0,00	70.762,61	399.406,07
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚDE	333.344,88	0,00	1.464,00	331.880,88
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	55.048,56	0,00	23.636,37	31.412,19
001	6248	QSE	802.600,51	0,00	2.148,68	800.451,83
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.114.918,57	6.575,67	0,00	1.121.494,24
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.103.926,33	0,00	6.915,00	1.097.011,33
104	6250	LOBBE NETO	51.578,81	0,00	16.458,00	35.120,81

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 28/05/2021

Página 5

	12.943.209,19	339.756,31	126.579,01	13.156.386,49
--	---------------	------------	------------	---------------

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 105 DO DIA 28/05/2021

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 105 DO DIA 28/05/2021

Página 7

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.943.209,19
+ Receita Arrecadada no dia:	416.854,49
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	76.142,86
- Empenhos Pagos no dia:	127.534,33
+ Saldo Atual:	13.156.386,49