

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DO DIA 14/05/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	128,59
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	53,58
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	32,15
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	447,10
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	186,29
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	111,77
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	2,13
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,89
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,53
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	219,93
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	91,68
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	54,98
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	130,42
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	54,40
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	32,63
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	780,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	325,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	195,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	1.107,96
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	461,68
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	276,99
25	1118.02.3.2.01.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	1,40
26	1118.02.3.2.01.02	ISSQN - MULTAS E JUROS - EDUCAÇÃO	0,58
27	1118.02.3.2.01.03	ISSQN - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,35
28	1118.02.3.3.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	148,75
29	1118.02.3.3.01.02	ISSQN - DIVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	62,00
30	1118.02.3.3.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - SAÚDE	37,20
31	1118.02.3.4.01.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS	588,05
32	1118.02.3.4.01.02	ISSQN - DIV.ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	245,05
33	1118.02.3.4.01.03	ISSQN - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - SAÚDE	147,01
35	1128.01.9.1.01.01	TAXAS DE SERVIÇOS - LICENÇA DE FUNCIONAMENT	258,96
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.590,28
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	2.576,30
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	350,00
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	105,94
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - M ULTA E JUROS	12,59
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	7,69
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	1.347,14
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	745,36
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	773,97
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	417,42
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	4.032,48

Prefeitura Municipal de Ribeirão BonitoPRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO
45355914000103 Exercício:
Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito**BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DO DIA 14/05/2021**

Página 2

93	1610.01.1.1.01.02	SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA	151,44
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	2.280,90
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	188,67
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	263,89
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	157,31
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	270,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	30,00
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	272,00
174	1990.99.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA TAXA DE EXP. - AGUA E ESGOTO	46,60
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	158,35
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	90,30
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	664,39
9058	9999.00.0.048	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	67,84
Arrecadação do dia:			22.051,68
Orçamentária:			22.051,68
Extra Orçamentária:			732,23
Total Arrecadado:			22.783,91
Saldo Anterior:			12.391.392,81
Total Geral:			12.414.176,72

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
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	58,00
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	254,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	260,00
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	78,00
205	442		3.3.90.30.22	MARLUCE BEZERRA DOS SANTOS LORE	440,00
207	467		3.3.90.39.74	LEDA MARIA CENEDA - ME	10.883,60
35	744		3.3.90.39.44	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E M	6.505,64
205	884		3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	872,96
205	884		3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	5.552,08
299	893		3.3.90.39.99	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO CAMINH	255,78
205	925		3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	474,45
205	925		3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	4.666,08
205	925		3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	12.939,38
195	1132		3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	39.431,35
197	1133		3.3.90.30.07	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	48.853,00
216	1143		3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	442,50
216	1143		3.3.90.30.09	LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARM	2.602,29
217	1149		3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	758,60
205	1152		3.3.90.30.09	AGLON COMERCIO E REPRESENTAÇÃO	3.691,24
216	1153		3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	475,38

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DO DIA 14/05/2021

Página 3

205	1178	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	771,28
205	1178	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	1.188,04
235	1181	3.3.90.30.07	NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTC	19.166,40
162	1254	3.3.90.30.22	OPINI SUPERMERCADOS LTDA	1.992,00
33	1281	3.3.90.30.16	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	720,00
207	1283	3.3.90.39.16	LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA 36506337E	193,20
164	1284	3.3.90.39.16	LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA 36506337E	160,20
304	1294	3.3.90.30.39	ZAIR APARECIDO BUENO DE OLIVEIRA M	263,38
35	1296	3.3.90.39.90	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S A IME	460,95
35	1297	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	100,00
148	1298	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	158,00
138	1299	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	300,00
272	1300	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	65,00
238	1301	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	30,00
304	1306	3.3.90.30.11	LUIZ CARON CELESTINO NETO	480,00
62	1307	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39C	180,00
35	1308	3.3.90.39.90	INTERPRESS COMUNICAÇÕES EDITORIA	246,00
33	1329	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	612,50
33	1329	3.3.90.30.07	J PÃES ARTESANAIS LTDA ME	0,09
205	1331	3.3.90.30.36	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	858,96
207	1332	3.3.90.39.12	AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	2.597,36
116	1341	3.3.90.39.20	HAVFER FERRAMENTARIA LTDA ME	150,00
122	1346	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	498,00
205	1347	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	111,00
168	1383	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	304,56
205	1384	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	646,80
121	1385	3.3.90.30.01	AUTO POSTO SIMOES E SIMOES LTDA	2.794,59
68	1386	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	729,75
121	1387	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	404,03
91	1388	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	131,25
205	1389	3.3.90.30.01	POSTO AIELLO & GUERREIRO LTDA	1.698,01
164	1407	3.3.90.39.74	JOSEFA ISAIAS DE ARAUJO EPP	311,26
23	1408	3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	35,42
222	1527	3.3.90.39.50	SIEM - SERVICOS INTEGRADOS DE ESPI	14.288,00
107	1533	3.3.90.39.99	ALTAIR DOS SANTOS PEDRO 414282898C	1.349,00
296	1534	3.3.50.41.00	ASSOC.CULTURAL E DE PROMOÇÃO CA	5.400,00
35	1539	3.3.90.39.59	VINICIUS HENRIQUE DE SOUZA BALBINC	300,00
35	1540	3.3.90.39.90	INTERPRESS COMUNICAÇÕES EDITORIA	264,00
235	1543	3.3.90.30.99	VAT - VIACAO ADAMANTINA DE TRANSP	20,55
23	1556	3.3.90.39.99	CALX ASSESSORIA CONTABIL GESTÃO F	200,00
138	1557	3.3.90.39.83	TABELIONATO DE NOTAS E PROT. DE RI	139,20
35	1558	3.3.90.39.83	BELMIRO FAZOLI - OF. REGISTRO DE IM	247,10
23	1559	3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	87,27
35	1562	3.3.90.39.65	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIE	450,00
38	1564	3.3.90.91.15	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	4.465,51

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DO DIA 14/05/2021

Página 4

164	1580	3.3.90.39.74	JOAO TIMPANI TRANSPORTES ME	1.509,20
164	1581	3.3.90.39.74	ELENIVALDO BISPO DOS SANTOS	4.500,49
164	1582	3.3.90.39.74	JUCELIO DA CRUZ FERREIRA	2.316,92
164	1583	3.3.90.39.74	MARCIO JOSE FERRAZ	2.299,00
158	1610	3.1.90.11.01	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - REÇ	904,66
158	1611	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL - REÇ	3.083,78
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 219.801,04
				Extra Orçamentária: 0,00
				Total Pago: 219.801,04
			Saldo:	12.414.176,72
			Saldo para o dia seguinte:	12.194.375,68

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	12.391.392,81	21.112,19	218.129,32	12.194.375,68
001	40890	Movimento 73004-	1.413.712,95	8.387,99	0,00	1.422.100,94
001	4220	SIMPLES NACIONAL	65.206,20	30,00	0,00	65.236,20
001	4233	CIDE	13.752,56	0,00	498,00	13.254,56
001	42680	FUNDEB	932.903,58	0,00	16.790,93	916.112,65
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	28.766,05	270,00	0,00	29.036,05
001	4380	FME	305.744,69	0,00	597,20	305.147,49
001	43880	PREF MUN RIB BON	163.439,65	0,00	48.853,00	114.586,65
001	47390	ICMS	443.450,41	0,00	85.620,56	357.829,85
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚD	352.101,01	0,00	3.520,17	348.580,84
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	54.930,48	0,00	48.062,77	6.867,71
001	6248	QSE	803.058,73	0,00	304,56	802.754,17
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.048.498,33	12.424,20	0,00	1.060.922,53
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	982.890,69	0,00	13.882,13	969.008,56
			12.391.392,81	21.112,19	218.129,32	12.194.375,68

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 95 DO DIA 14/05/2021

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 95 DO DIA 14/05/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	12.391.392,81
+ Receita Arrecadada no dia:	22.783,91
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	219.801,04
+ Saldo Atual:	12.194.375,68