

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 23/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	37,94
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	15,81
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	9,49
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	483,82
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	201,59
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	120,95
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	3,46
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	1,45
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,87
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	186,40
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	77,70
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	46,61
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	84,30
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	35,15
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	21,08
16	1118.01.4.1.01.01	ITBI - PRINCIPAL	300,00
17	1118.01.4.1.01.02	ITBI - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	125,00
18	1118.01.4.1.01.03	ITBI - PRINCIPAL - SAÚDE	75,00
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	468,83
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	195,37
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	117,22
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	1.064,19
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	1.716,90
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	807,47
40	1128.01.9.1.01.06	TAXA DE SERVIÇOS - EMOLUMENTOS E PROCESSO	150,99
41	1128.01.9.2.01.01	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA - MULTA E JUROS	12,25
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	7,65
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	511,29
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	310,02
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	278,45
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	163,23
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	1.634,77
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	938,30
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	67,65
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	119,22
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	56,10
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	204,00
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	505,04
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	49,80
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	71,53
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	16,91
9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	196,04

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 23/07/2021

Página 2

Arrecadação do dia:	Orçamentária:	11.293,80
	Extra Orçamentária:	196,04
	Total Arrecadado:	11.489,84
Saldo Anterior:		13.644.597,21
Total Geral:		13.656.087,05

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
32	1		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	26,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	64,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	130,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	182,00
204	3		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	214,00
35	5		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.700,58
100	6		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	165,97
110	7		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58.863,48
110	7		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.963,58
116	8		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	34.403,54
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	213,55
238	9		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	179,17
306	10		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.044,83
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.213,18
138	14		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.140,56
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	337,15
148	15		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	744,31
207	16		3.3.90.39.43	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	3.056,74
35	18		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	49,24
238	19		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	458,94
138	22		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	107,93
148	23		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	53,14
37	27		3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	22.579,08
116	152		3.3.90.39.79	RENAPROC - SERVICOS DE ANALISE DE	300,00
9008	436			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	196,04
121	452		3.3.90.30.24	AMX AMBIENTAL - OBRAS SERVICOS E C	8.203,00
306	788		3.3.90.39.16	LUIZ FERNANDO MORENO ENSINO DE E	1.050,00
235	968		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	35,75
205	969		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	135,85
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	120,00
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	223,50
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	670,50
55	1124		3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	782,25

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 23/07/2021

Página 3

55	1124	3.3.90.39.19	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.285,68
205	1151	3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.496,25
205	1161	3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEI	525,89
205	1779	3.3.90.30.09	FRANHAN & ROGANTI LTDA	11.400,09
136	1780	3.3.90.30.16	MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO	5.381,45
205	2041	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIAO LTDA	9.989,00
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	2.138,92
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	4.704,40
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	451,87
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	2.219,21
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	349,60
68	2042	3.3.90.30.39	MATHEUS FONTANA SAO CARLOS - EF	1.267,28
205	2055	3.3.90.30.09	DIMASTER COM DE PROD HOSPITALARE	729,70
205	2059	3.3.90.30.09	INTERLAB FARMACEUTICA LTDA	372,21
205	2060	3.3.90.30.09	DROGARIA SAO JOSE L&A LTDA	1.303,56
205	2072	3.3.90.30.09	INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENT	2.636,00
205	2077	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	427,46
205	2077	3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	466,96
205	2081	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	1.095,60
53	2191	3.3.90.30.39	CONSTANTINO PNEUS EIRELI	2.600,00
216	2204	3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	1.799,40
207	2216	3.3.90.39.17	RAFAEL GATTI	620,00
138	2266	3.3.90.39.17	PAULO ROBERTO ELOY MARIN ME	430,00
114	2267	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	355,95
53	2268	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	858,00
70	2269	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	22,00
114	2274	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	411,25
98	2276	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	378,50
114	2291	3.3.90.30.16	CAIO JOSÉ PESSA DE QUEIROZ ME	70,00
136	2292	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	90,20
136	2293	3.3.90.30.26	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	1.350,15
100	2294	3.3.90.39.12	TRANSPORTES DOIS AMIGOS DE R. BOI	104,00
304	2295	3.3.90.30.42	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	764,45
98	2296	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	445,40
53	2297	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	51,50
205	2298	3.3.90.30.44	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	15,70
114	2299	3.3.90.30.24	CHISTI - LAZARINI MAT. P/ CONST. LTDA	1.547,65
114	2306	3.3.90.30.24	TRANSPORTES, COMERCIO E SERVIÇOS	105,00
207	2308	3.3.90.39.19	GILMAR LEMES GARCIA MOLINA - ME	280,00
33	2309	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	409,00
136	2310	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	310,84
235	2311	3.3.90.30.19	VISINTIN & CIA LTDA ME	392,00
235	2312	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	49,08
136	2313	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	2.544,96
270	2316	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	668,46

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 23/07/2021

Página 4

116	2317	3.3.90.39.12	ARAQUIP LOCAÇÃO E COMERCIO LTDA	110,00
235	2318	3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	57,26
136	2319	3.3.90.30.04	MANIERI & OPINI LTDA.	2.588,50
138	2326	3.3.90.39.16	LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA 365063378	736,00
35	2462	3.3.90.39.79	P&P COLIBRI - CONSULTORIA E SOLUÇÃ	650,00
207	2475	3.3.90.39.50	HOSPITAL DE OLHOS DE JAHU LTDA	4.216,00
207	2490	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	870,00
171	2491	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	3.480,00
46	2492	3.3.90.39.12	EDIMILSON ELOY MARIN 09493915816	1.740,00
238	2498	3.3.90.39.69	IRMÃOS CHINAGLIA CORRETORA SEGU	464,00
148	2609	3.3.90.39.99	CONSELHO REG. ENG. ARQ. E AGRONC	88,78
38	2610	3.3.90.91.15	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	2.487,09
46	2611	3.3.90.39.58	CLARO S/A	70,14
116	2617	3.3.90.39.36	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE ROÍ	140,24
			Pagamentos do dia:	Orçamentária: 225.629,20
				Extra Orçamentária: 196,04
				Total Pago: 225.825,24
			Saldo:	13.656.087,05
			Saldo para o dia seguinte:	13.430.261,81

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	13.644.597,21	11.060,48	225.395,88	13.430.261,81
001	40890	Movimento 73004-	619.440,25	7.244,78	96.391,95	530.293,08
001	4220	SIMPLES NACIONAL	125.285,12	505,04	0,00	125.790,16
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	43.271,65	204,00	0,00	43.475,65
001	4380	FME	507.100,22	0,00	19.117,15	487.983,07
001	47390	ICMS	307.837,71	0,00	63.871,69	243.966,02
001	47430	ROYALTIES	9.235,12	0,00	22,00	9.213,12
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	129.327,16	0,00	41.844,63	87.482,53
001	6233	Casa Abrigo	31.841,99	0,00	668,46	31.173,53
001	6248	QSE	1.127.331,03	0,00	3.480,00	1.123.851,03
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.498.453,58	3.106,66	0,00	1.501.560,24
			13.644.597,21	11.060,48	225.395,88	13.430.261,81

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 144 DO DIA 23/07/2021

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 144 DO DIA 23/07/2021

Página 6

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	13.644.597,21
+ Receita Arrecadada no dia:	11.489,84
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	225.825,24
+ Saldo Atual:	13.430.261,81