

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/07/2021

Página 1

Boletim Analítico da Receita

Ficha	Receita	Nome	Valor
1	1113.03.1.1.01.01	IRRF - PRINCIPAL	13,49
2	1113.03.1.1.01.02	IRRF - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	489,19
3	1113.03.1.1.01.03	IRRF - PRINCIPAL - SAUDE	3,38
4	1118.01.1.1.01.01	IPTU - PRINCIPAL	169,83
5	1118.01.1.1.01.02	IPTU - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	70,77
6	1118.01.1.1.01.03	IPTU - PRINCIPAL - SAUDE	42,46
7	1118.01.1.2.01.01	IPTU - MULTA E JUROS	0,62
8	1118.01.1.2.01.02	IPTU - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,27
9	1118.01.1.2.01.03	IPTU - MULTA E JUROS - SAÚDE	0,16
10	1118.01.1.3.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA	7,21
11	1118.01.1.3.01.02	IPTU - DÍVIDA ATIVA - EDUCAÇÃO	3,00
12	1118.01.1.3.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - SAÚDE	1,80
13	1118.01.1.4.01.01	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	2,19
14	1118.01.1.4.01.02	IPTU - DIV. ATIVA - MULTA E JUROS - EDUCAÇÃO	0,91
15	1118.01.1.4.01.03	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - SAÚDE	0,55
22	1118.02.3.1.01.01	ISSQN - PRINCIPAL	924,84
23	1118.02.3.1.01.02	ISSQN - PRINCIPAL - EDUCAÇÃO	385,37
24	1118.02.3.1.01.03	ISSQN - PRINCIPAL - SAÚDE	231,22
36	1128.01.9.1.01.02	TAXA DE SERVIÇOS - TERMINAL RODOVIÁRIO	35,00
37	1128.01.9.1.01.03	TAXA DE SERVIÇOS - CONSERVAÇÃO DE VIAS	441,78
38	1128.01.9.1.01.04	TAXA DE SERVIÇOS - LIMPEZA PÚBLICA	748,50
39	1128.01.9.1.01.05	TAXA DE SERVIÇOS - CEMITÉRIO	4.449,46
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	2,41
42	1128.01.9.2.01.02	TAXAS DE CONSERVACAO DE VIAS - MULTAS JUROS	1,24
45	1128.01.9.3.01.03	DIVIDA ATIVA - TAXA LIMPEZA PUBLICA	43,50
46	1128.01.9.3.01.04	DIVIDA ATIVA - TAXAS CONSERVACAO DE VIAS	26,24
47	1128.01.9.4.01.01	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA DE LIMPEZA P	13,24
48	1128.01.9.4.01.02	DIVIDA ATIVA MULTA E JUROS - TAXA CONSERVACA	7,99
53	1321.00.1.1.00.01	REND.APL.FINANCEIRA - BRASIL CARINHOSO - APOIK	1,34
54	1321.00.1.1.00.02	REND.APL.FINANCEIRA - CRIANÇA FELIZ BB01546/215	55,95
57	1321.00.1.1.00.05	REND.APL.FINANCEIRA - BB-20006-9 PNATE	98,58
58	1321.00.1.1.00.06	REND.APL.FINANCEIRA - CEF 624000-5 EMENDA PAF	100,92
59	1321.00.1.1.00.07	REND.APL.FINANCEIRA - CEF CONV.199213 13-55/200	30,51
63	1321.00.1.1.01.01	REND. APL.FINANCEIRO - FUNDEB	2.647,21
64	1321.00.1.1.01.03	REND.APL. FINANCEIRO - REC.VINC. FNS	3.807,47
65	1321.00.1.1.01.04	REND. APL.FINANCEIRO REC.VINCULADOS - MDE	1.037,94
66	1321.00.1.1.01.05	REND. APL.FINANCEIRA - REC.VINCULADOS - CIDE	29,07
67	1321.00.1.1.01.06	REND. APL.FINANCEIRA REC.VINCULADOS FNAS	349,53
68	1321.00.1.1.01.07	REND. APL.FINANCEIA - FMSIGDBF - BOLSA FIMÍLI/	64,54
69	1321.00.1.1.01.08	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - BCO.DO BRASIL S/	2.085,27
70	1321.00.1.1.01.09	REND. APL.FINANCEIRA - QESE - CEF	5.182,85

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/07/2021

Página 2

72	1321.00.1.1.01.12	REND. APL.FINANCEIRA - PNAE- C/C.4388	163,83
73	1321.00.1.1.01.14	REND. APL.FINANCEIRA - BB-55524-X - ROYALTIES	18,01
74	1321.00.1.1.01.15	REND. APL.FINANCEIRA C/C.13539-9 BB40850 FDO.ES	1.304,39
75	1321.00.1.1.01.16	REND. APL.FINANCEIRA- C/C19150-7 BB(6099) PAIF	43,33
76	1321.00.1.1.01.17	REND. APL.FINANCEIRA C/C19866-2 BB AÇÃO ODONT	133,81
77	1321.00.1.1.01.18	REND. APL.FINANCEIRA C/C18425-X BB ED.INFANTIL	28,31
78	1321.00.1.1.01.19	REND. APL.FINANCEIRA-TRNSP. ALUNOS	198,38
79	1321.00.1.1.01.20	REND. APL.FINANCEIRA- MERENDA ESTADUAL- C/C1	74,61
80	1321.00.1.1.01.21	REND. APL.FINANCEIRA C/C17168-9 BB(4761) QUALIS	1.013,06
81	1321.00.1.1.01.22	REND. APL.FINANCEIRO C/C.17877-2 BB-ALIENAÇÃO	382,90
82	1321.00.1.1.01.23	REND. APL.FINANCEIRA C/C.17570-6 BB(60810) CAUÇ	8,25
84	1321.00.1.1.01.25	REND. APL.FINANCEIRA C/C.7700-3 BB(42850)PMRB-F	28,88
85	1321.00.1.1.01.26	REND. APL.FINANCEIRA C/C.19515-4 BB(6100) IGD-SU	9,86
90	1321.00.1.1.01.37	REND. APL.FINANCEIRA CEF. 624000-5 EMENDA LOB	58,82
91	1321.00.5.1.01.01	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	8.887,83
92	1610.01.1.1.01.01	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E TRATAMENTO DE AGUA	2.035,26
94	1610.01.1.1.01.03	SERVIÇOS DE COLETA, TRANSP. E TRAT.DE ESGOTO	1.219,48
95	1610.01.1.2.01.01	MULTAS E JUROS - AGUA E ESGOTO	52,16
96	1610.01.1.3.01.01	DÍVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	66,69
99	1610.01.1.4.01.03	MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	104,75
100	1620.02.1.1.01.01	SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO	314,00
102	1718.01.2.1.01.01	FPM - COTA-PARTE MENSAL	214.642,25
103	1718.01.2.1.01.02	FPM - COTA-PARTE MENSAL - EDUCAÇÃO	89.434,27
104	1718.01.2.1.01.03	FPM - COTA-PARTE MENSAL - SAÚDE	53.660,56
129	1718.04.1.1.01.01	BOLSA FAMÍLIA - TRANSF. RECURSOS DO FNAS	1.719,11
137	1718.99.1.1.01.01	SNA - SIMPLES NACIONAL	68,60
140	1718.99.1.1.01.04	PAIF - OUTRAS TRANSF.DA UNIÃO	2.453,05
147	1728.01.2.1.01.01	IPVA - COTA-PARTE	12.222,61
148	1728.01.2.1.01.02	IPVA - COTA-PARTE - EDUCAÇÃO	5.092,75
149	1728.01.2.1.01.03	IPVA - COTA-PARTE - SAÚDE	3.055,65
154	1728.01.9.1.01.01	AUXILIO MERENDA - FUNDESP	8.823,60
156	1728.01.9.1.01.03	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - C/C. BB.19.894-3	3.695,70
159	1728.01.9.1.01.04	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - C/C.BB 19.895-1	2.925,00
165	1758.01.1.1.01.01	FUNDEB - 40% - OUTROS	6.746,92
166	1758.01.1.1.01.02	FUNDEB - 60% - MAGISTERIO	15.742,80
171	1990.12.2.1.01.01	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	43,30
173	1990.99.1.1.01.01	OUTRAS RECEITAS	2.551,21
175	1990.99.1.3.01.02	DÍVIDA ATIVA - COLETA DE ESGOTO	40,01
176	1990.99.1.4.01.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO	62,84
185	9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-75.621,61
186	1321.00.1.1.00.11	REND.APL.FINANCEIRA-CEF EMENDA ARLINDO CHIN.	270,26
187	1718.99.1.1.01.07	ADO-ADO PLP 133/2020 COMPENSAÇÃO DA UNIÃO	2.892,29
189	1321.00.1.1.00.12	Rend.Apl.001/0154/233318-8 BB SOCIAL COVID	13,39
9004	9999.00.0.0.07.00	INSS - C/Contribuição de Servidores	2.042,87
9006	9999.00.0.0.09.00	INSS - Pessoa Juridica - Prestação de Serviços	165,00

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/07/2021

Página 3

9008	9999.00.0.0.11.00	Contribuição Social - Fornecedores	69,75
9009	9999.00.0.0.13.00	Pensões Alimenticias	898,42
9011	9999.00.0.0.18.00	Sindicato	59,54
9015	9999.00.0.0.26.00	Emprestimos Bancarios - Bradesco S/A	2.150,23
9021	9999.00.0.0.43.00	Honorarios de Sucumbencia Advocacia	12.559,87
9057	9999.00.0.047	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 40	206,37
9058	9999.00.0.048	INSS - Contribuição de Servidores - FUNDEB 60	191,70
9064	9999.00.0.0.00.09	Sindicato - FUNDEB 60	54,32
9067	9999.00.0.0.00.12	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 40	967,22
9068	9999.00.0.0.00.13	Emprestimos Banco Bradesco - FUNDEB 60	1.045,11
		Arrecadação do dia:	Orçamentária: 390.304,41
			Extra Orçamentária: 20.410,40
			Total Arrecadado: 410.714,81
		Saldo Anterior:	14.034.842,48
		Total Geral:	14.445.557,29

Boletim Analítico da Despesa

Ficha	Empenho	Ano	Cat. Econ.	Nome	Valor
234	4		3.3.90.14.14	DIÁRIA PARA VIAGEM - LEI MUNICIPAL N	104,00
238	19		3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S/A	49,13
37	27		3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	28,92
37	27		3.3.90.47.12	P.A.S.E.P.	15.502,13
46	28		3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL S/A	4.189,66
46	29		3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.956,29
9006	433			I.N.S.S.	165,00
9008	434			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	69,75
9008	437			SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	259,28
33	966		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	139,85
33	966		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	57,20
168	967		3.3.90.30.07	OPINI & OPINI LTDA	85,80
217	1147		3.3.90.30.09	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	104,00
217	1148		3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	867,00
205	1150		3.3.90.30.09	MEDCEDRAL COMERCIO DE PRODUTOS	172,50
46	2002		3.3.90.39.81	BANCO BRADESCO S/A	67,31
205	2073		3.3.90.30.09	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEI	392,83
205	2077		3.3.90.30.09	CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI	1.625,00
205	2078		3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	430,00
205	2078		3.3.90.30.09	FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAM	1.635,60
205	2080		3.3.90.30.09	CIRURGICA NOSSA SENHORA - EIRELI	151,00
205	2081		3.3.90.30.09	DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO, IMPC	3.911,12
205	2264		3.3.90.30.39	ZEUS COMERCIAL EIRELI	5.671,70
205	2307		3.3.90.30.09	CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAME	1.215,00
235	2325		3.3.90.30.16	VISINTIN & CIA LTDA ME	51,75

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/07/2021

Página 4

33	2327	3.3.90.30.16	AUREA DE FREITAS MORAES RODRIGUI	201,87
114	2329	3.3.90.30.24	INCO COMERCIO DE MUROS E MOUROE	965,00
205	2330	3.3.90.30.09	PAULO ANTONIO FERRARI	480,00
205	2331	3.3.90.30.09	FRANHAN & ROGANTI LTDA	112,40
205	2333	3.3.90.30.09	DROGARIA SAO JOSE L&A LTDA	141,70
138	2335	3.3.90.39.05	RAUL FERNANDO MATHEUS ME	500,00
207	2336	3.3.90.39.89	CLINICA E ESTANCIA TERAPEUTICA LIGT	1.500,00
207	2455	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	80,00
207	2456	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	70,00
35	2457	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	160,00
116	2458	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	60,00
62	2459	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	10,00
138	2460	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	150,00
148	2461	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	130,00
35	2463	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	200,00
207	2464	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	150,00
205	2465	3.3.90.30.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	65,00
138	2466	3.3.90.39.16	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	80,00
138	2467	3.3.90.39.17	BRUNO HADDAD SUCCI - ME	250,00
138	2468	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	280,00
207	2469	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	210,00
272	2470	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	105,00
116	2471	3.3.90.39.16	UOSHINTON FLORENTINO DE SOUZA 39€	140,00
207	2472	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	70,00
100	2473	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	60,00
306	2474	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	20,00
207	2476	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(1.325,03
207	2476	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(1.785,91
207	2476	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(1.785,91
207	2476	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(1.785,91
207	2476	3.3.90.39.89	C.A.D.A. - CASA DE APOIO AO DROGAD(1.785,91
238	2478	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	30,00
238	2479	3.3.90.39.16	IZABEL CRISTINA BONANI 14181327809	100,00
114	2485	3.3.90.30.24	ACQUASOL COMERCIO DE AQUECEDOF	2.259,00
207	2486	3.3.90.39.16	LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA 36506337€	276,00
138	2487	3.3.90.39.16	LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA 36506337€	414,00
55	2488	3.3.90.39.16	LUCIANO OLIVEIRA DE SOUZA 36506337€	92,00
171	2502	3.3.90.39.17	PRISCILA KAUBATZ ROJAS	500,00
207	2596	3.3.90.39.78	CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIA/	838,80
116	2597	3.3.90.39.12	ARAQUIP LOCACAO E COMERCIO LTDA	110,00
114	2602	3.3.90.30.24	J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E (1.470,00
235	2603	3.3.90.30.07	PANE EIRELI	5.068,80
205	2604	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	41,60
114	2605	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	64,00
53	2606	3.3.90.30.24	ESQUINAO DA CONSTRUCAO C&C LTDA	13,20

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/07/2021

Página 5

54	2612	3.3.90.36.06	MARIA CONCEIÇÃO TAMBARUSSI	2.500,00
205	2614	3.3.90.30.07	FREITAS & FREITAS RIB. BONITO LTDA M	1.543,00
304	2619	3.3.90.30.11	MARIA LUIZA DE PAULA COSTA	311,90
46	2622	3.3.90.39.90	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	661,79
23	2630	3.3.90.39.65	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIE	600,00
23	2631	3.3.90.39.65	CENTRO DE INT. EMPRESA ESCOLA CIE	525,00
23	2632	3.3.90.39.66	BANCO DO BRASIL S/A - FORUM	87,27
28	2641	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.491,40
51	2644	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	3.148,27
66	2647	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.752,00
119	2650	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.613,27
160	2653	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.751,99
158	2656	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	2.285,92
201	2659	3.1.90.11.42	FOLHA DE PAGAMENTO PESSOAL	10.392,31
Pagamentos do dia:			Orçamentária:	104.008,95
			Extra Orçamentária:	494,03
			Total Pago:	104.502,98
Saldo:				14.445.557,29
Saldo para o dia seguinte:				14.341.054,31

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
Entidade	2	Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito	14.034.842,48	646.952,32	340.740,49	14.341.054,31
001	40840	ITR/ INCRA	24.187,33	46,78	6,53	24.227,58
001	40850	FUNDO ESPECIAL	683.876,91	1.304,39	239,64	684.941,66
001	40860	ICMS DES EXPORTA	51.974,47	2.993,70	28,92	54.939,25
001	40870	IPVA C/C 507982-	652.271,19	17.565,63	0,00	669.836,82
001	40890	Movimento 73004-	545.261,91	19.053,79	3.625,29	560.690,41
001	4090	FPM-FUND PART MU	1.050.385,61	288.802,02	230.445,43	1.108.742,20
001	4220	SIMPLES NACIONAL	126.124,74	270,30	0,00	126.395,04
001	4233	CIDE	15.673,78	35,78	30,53	15.679,03
001	42680	FUNDEB	1.204.235,43	25.136,93	2.558,92	1.226.813,44
001	42850	PMRB-FMCA	11.073,81	28,88	0,00	11.102,69
001	43620	PM RIBEIRÃO BONI	44.742,65	395,35	0,00	45.138,00
001	4380	FME	487.907,25	220.814,93	15.024,70	693.697,48
001	43880	PREF MUN RIB BON	87.751,05	163,83	0,00	87.914,88
001	45510	MERENDA ESCOLAR	35.428,97	8.898,21	0,00	44.327,18
001	47390	ICMS	530.763,85	601,89	16.220,24	515.145,50
001	4740	IPVA	734,43	1,43	0,00	735,86
001	47420	MDE	321,23	1,75	0,00	322,98

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/07/2021

Página 6

001	47430	ROYALTIES	9.213,12	40,01	22,00	9.231,13
001	47450	FDO.ESPECIAL DES	69.613,64	135,82	0,00	69.749,46
001	47470	RENOVA SAÚDE	12.042,59	23,50	0,00	12.066,09
001	47540	CONV.7540076/16	110.444,47	198,38	0,00	110.642,85
001	4761	FUNDO MUNIC.SAÚD	419.053,99	1.013,06	0,00	420.067,05
001	60810	CAUÇÃO	4.229,46	8,25	0,00	4.237,71
001	60830	ALIENAÇÃO DE BEN	196.244,98	382,90	0,00	196.627,88
001	6095	MANUT.EDUC.INFAN	14.511,16	28,31	0,00	14.539,47
001	6104	FUNDO MUN SAUDE	60.378,11	5.088,43	40.806,77	24.659,77
001	6108	SORRIA SÃO PAULO	68.581,81	133,81	0,00	68.715,62
001	6109	PROT.BÁSICA	61.336,14	119,67	0,00	61.455,81
001	6110	PROT.ESPECIAL	59.220,49	115,55	0,00	59.336,04
001	6222	BRASIL CARINHOSO	683,13	1,34	0,00	684,47
001	6223	Produção Mineral	47.886,63	93,12	2,69	47.977,06
001	6226	PNATE	50.522,59	98,58	0,00	50.621,17
001	6229	IGD-SUAS	5.054,61	9,86	0,00	5.064,47
001	6230	PAIF	21.423,13	2.496,38	0,00	23.919,51
001	6231	FMASIGDBF	5.706,23	1.783,65	10,45	7.479,43
001	6233	Casa Abrigo	31.173,53	835,29	878,46	31.130,36
001	6236	CRIANÇA FELIZ	28.679,32	55,95	0,00	28.735,27
001	6240	MAC FNAS	16.923,04	1.684,67	0,00	18.607,71
001	6248	QSE	1.123.851,03	2.095,72	606,70	1.125.340,05
001	6251	COVID EPI	6.861,52	13,39	0,00	6.874,91
001	6255	PROT.BÁSICA	22.221,99	3.739,71	0,00	25.961,70
001	6256	PROT.ESPECIAL	17.591,83	2.959,84	0,00	20.551,67
104	42620	CAIXA FEDERAL AR	1.520.062,14	7.117,99	7.956,29	1.519.223,84
104	43040	CEF 19875-9 (POU	6.102,08	30,51	0,00	6.132,59
104	43790	QESE	2.739.020,22	5.182,85	0,00	2.744.203,07
104	47560	104/19984/662400	952,11	1,71	0,00	953,82
104	47570	LIM.FINANC.MEDIA	2.695,32	4,83	0,00	2.700,15
104	47580	FARMAC.BÁSICA	29.389,99	1.023,70	1.942,00	28.471,69
104	47620	VIG.EPIDEMIOLOGI	13.435,70	24,09	0,00	13.459,79
104	6234	Emenda Lobbe	56.283,26	100,92	0,00	56.384,18
104	6238	FMS CUSTEIO	11.227,66	20,13	0,00	11.247,79
104	6239	FMS INVESTIMENTO	6.647,75	11,92	0,00	6.659,67
104	6241	EQ.ODONTOLOGICOS	25.390,11	45,52	0,00	25.435,63
104	6249	SAÚDE CUSTEIO	1.349.789,41	5.734,29	3.452,25	1.352.071,45
104	6250	LOBBE NETO	32.799,95	58,82	0,00	32.858,77
104	6252	Arlindo Chinagli	150.719,72	270,26	0,00	150.989,98
237	41280	CONTA MOVIMENTO	33.940,38	1.497,91	67,31	35.370,98

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/07/2021

Página 7

14.034.842,48	646.952,32	340.740,49	14.341.054,31
---------------	------------	------------	---------------

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

PRAÇA DOS TRÊS PODERES,S/N Bairro: CENTRO

45355914000103

Exercício:

Prefeitura Municipal de Ribeirão Bonito

BOLETIM DE CAIXA Nº 149 DO DIA 30/07/2021

Página 8

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 149 DO DIA 30/07/2021

Página 9

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	14.034.842,48
+ Receita Arrecadada no dia:	486.336,42
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	75.621,61
- Empenhos Pagos no dia:	104.502,98
+ Saldo Atual:	14.341.054,31